

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0145/2008-2110100112

	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
	IČ DPH:	SK2020230135
	Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magnaeea.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	04.01.2011	
Deň splatnosti:	17.01.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011	

Variabilný symbol	2110100112						
Konštantný symbol	0308						
Zmluva č.	TT0145/2008						
SOŠ Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 922 08 Rakovice						
	<table border="1"> <tr> <td>Ev. č. záznamu 79</td> <td>Č. spisu:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 7.1.2011</td> <td>Reg. zn.:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Ev. č. záznamu 79	Č. spisu:	Došlo dňa: 7.1.2011	Reg. zn.:	Prílohy:	Vybavuje:
	Ev. č. záznamu 79	Č. spisu:					
	Došlo dňa: 7.1.2011	Reg. zn.:					
Prílohy:	Vybavuje:						
<table border="1"> <tr> <td>Odberateľ: IČO (Rodné číslo):</td> <td>159174</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH (DIČ):</td> <td>SK2020530677</td> </tr> </table>	Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	159174	IČ DPH (DIČ):	SK2020530677			
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	159174						
IČ DPH (DIČ):	SK2020530677						
Konečný príjemca							
SOŠ Rakovice Rakovice 25 Rakovice 922 08							

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	január 2011
---------------------	-----	------------	-------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Rakovice 19, Rakovice
a ktorého EIC kód je **24ZZS2093073000Y**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	25 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	300,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	2,20 EUR
za dodávku distribučných služieb :	16,55 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,03 EUR
Spolu:	18,78 EUR
DPH 20%	3,76 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

22,54 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011
Fakturoval: Ľudmila Figurová

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	22,54
Variabilný symbol	2110100112
Deň splatnosti	17.01.2011

PP 14. 1. 11