

S.R.O.

FAKTÚRA č.

TT10172/2006-3110602113

Variabilný symbol 3110602113

Konštantný symbol 0308

Zmluva č. TT0172/2008

Dovoziteľ:

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Pleštiny

IČO: 35743565
 DIČ: SK2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421 33 720731
 E-mail: faktura@magna-ea.sk

Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava
 SWIFT: TATRSK33
 IBAN: SK23 1100 0000 0026 2273 8682
 Účtovná jednotka: SKK 2301100

Termín splatnosti: Prevádzková
 Deň vyúčtovania: 07.07.2011
 Deň splatnosti: 20.07.2011
 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Stromová 34
 921 01 Pleštiny

HOTELOVÁ AKADÉMIA Ľ. WINTERA
 921 01 PLEŠTINY

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Stromová 34
 921 01 Pleštiny

faktúrnou Vám za dodávku silovej elektriny a
 distribučných služieb v mieste spotrechy, na adrese:

Stromová 34, Pleštiny

a ktorého IČK kód je

Na napätovej úrovni	100
Väčšia sadzba pre distribúciu je	0,00
Odberné miesto je pripojené na distribučnú sieť	0,00
Typ väzby	0,00

Maximálna rezervovaná kapacita	0,00
Rezervovaná kapacita	0,00
Veľkosť ističa	0,00

Ziadame Vás pri úhradách faktúr pozornejšie skontrolovať.
Zabráňte tým zbytočným negorodovaniam!

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
 od 07.06.2011 do 30.06.2011

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :
 za dodávku distribučných služieb :
 za neodčítanie tech. podm. Distribúcie :
 za neodčítanie platobných podmienok :
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny :

Spotreba: 1000,00 EUR
 DPH 20%: 200,00 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom

0,00 EUR
 DPH 20%: 0,00 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

1000,00 EUR
 DPH 20%: 200,00 EUR

Dorovanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb

0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom

1200,00 EUR

Váš preplatok celkom

0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti peniažne na Váš účet. Vašu prípadne nezplatenú zálohu
 evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Pleštinách, dňa 07.07.2011

Fakturoval: Jozef Buzáček

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 681,43
Variabilný symbol	3110602113
Deň splatnosti	20.07.2011

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