

5/9/2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

VTT0172/2008-3110702674



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@magnaea.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: **15.08.2011**
Deň splatnosti: **29.08.2011**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.07.2011**

aktujeme Vám za dodávku silovej elektriny a
distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

Stromová 34, Piešťany

a ktorého EIC kód je **24ZS82332000008**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	200 A

Variabilný symbol 3110702674
Konštantný symbol 0308
Zmluva č. TT0172/2008

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): **162019**
IČ DPH (DIČ): **2020530710**

Konečný prijemca
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac júl je :	46,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od 01.07.2011 do

31.07.2011

Jedna tarifa

Vysoká tarifa **3052** kWh

Nízka tarifa **2568** kWh

Spolu **5620** kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	402,26 EUR
za dodávku distribučných služieb :	462,67 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,42 EUR
Spolu:	872,35 EUR
DPH 20%	174,47 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	0,00 EUR
DPH 20%	0,00 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	872,35 EUR
DPH 20%	174,47 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb	0,00 EUR
Váš nedoplatok celkom	1046,82 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet.

Vaše nezaplatené zálohy evidujeme ako pohľadávku po splatnosti v celkovej výške EUR.

V Piešťanoch, dňa **15.08.2011**

Fakturoval

Jaroslav Kollár

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	1 046,82
Variabilný symbol	3110702674
Deň splatnosti	29.08.2011