



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: **02.11.2011**
 Deň splatnosti: **21.11.2011**
 Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.10.2011**

FAKTÚRA č. VTT0172/2008-3111003759

Variabilný symbol 3111003759
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. TT0172/2008

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Stromová 34
 921 01 Piešťany

HOTELOVÁ AKADEMIA Ľ. WINTERA
921 01 PIEŠŤANY
 Dátum: 11. XI. 2011
 Podacie číslo: Číslo spisu: S-111
 Prílohy/lísty: IČO (dátum narodenia): 162019
 IČ DPH (DIČ): Vybavuje: 2020530710

Konečný príjemca

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
 Stromová 34
 921 01 Piešťany

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a
 distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
Stromová 34, Piešťany
 a ktorého EIC kód je **24ZZS82332000008**

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

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho 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 október je : **28,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
 od 01.10.2011 do 31.10.2011

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	10556 kWh
Nízka tarifa	4032 kWh
Spolu	14588 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1110,01 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1009,07 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	19,26 EUR
Spolu (bez DPH):	2138,34 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	2138,34 EUR
DPH 20%:	427,67 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	2566,01 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 566,01
Variabilný symbol	3111003759
Deň splatnosti	21.11.2011

V Piešťanoch, dňa **02.11.2011**
 Fakturoval **Jana Ilavská**

Jana Ilavská
MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35743565
 IČ DPH: SK2020230135