

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

VTT0172/2008-1311005327



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: **05.01.2012**
Deň splatnosti: **24.01.2012**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.12.2011**

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

Variabilný symbol	1311005327
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0172/2008

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Stromová 34
921 01 Piešťany

**HOTELOVÁ AKADEMIA Ľ. WINTERA
921 01 PIEŠŤANY**

Odberateľ: **Dátum: 12.1.2012** IČO (dátum narodenia): **162019**

Podacie číslo: **2020530710** IČ DPH (DIČ): **2020530710**

Konečný prijemca

Prílohy/istý: **—**

Číslo spicu: **S-128**

Vybavuje: **KT**

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Stromová 34
921 01 Piešťany

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
Odberné 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 december je: **29,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.12.2011** do

31.12.2011

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	12326	kWh
Nízka tarifa	4994	kWh
Spolu	17320	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1312,71 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1175,53 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 :	22,86 EUR
Spolu (bez DPH):	2511,10 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	2511,10 EUR
DPH 20%:	502,22 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
	0,00 EUR

Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:

Váš nedoplatok celkom	3013,32 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

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

V Piešťanoch, dňa **05.01.2012**

Fakturoval **Ľudmila Figurová**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	3 013,32
Variabilný symbol	1311005327
Deň splatnosti	24.01.2012