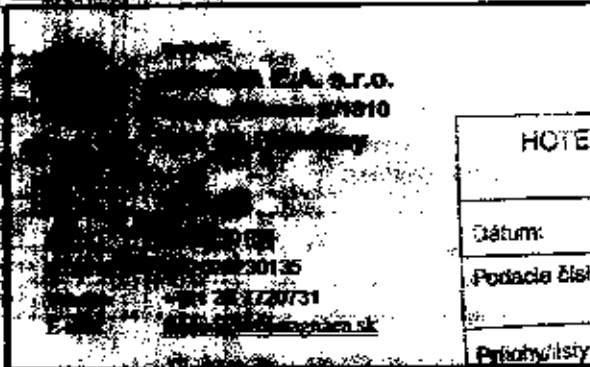


FAKTÚRA č. VTT0172/2008-3110100126

Variabilný symbol	3110100126
Končiací symbol	0308
Zadávateľ	TT0172/2008

MAGNA EA S.R.O.



MAGNA EA S.R.O.
 IČO: 471910
 IČ DPH: 202738682
 IČ ZVE: 262738682/1100
 IČ ZVE: 262738682/1100

Forma účady: Prevodom
 Dňa vyhotovenia: 11.02.2011
 Dňa splatosti: 21.02.2011
 Dňa vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

HOTELOVÁ AKADEMIA L. WINTERA
 921 01 PIEŠŤAMY

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Dátum:

15.2.2011

Podacia číslo:

Číslo účtu: 21 01 Piešťany

Prílohy/dlisty:

Výdavok: 21

Odberateľ:	100 (Rozúč. Sml.)	162 019
	IC DPH (DÚ)	2020530710

Konečný prijímateľ:

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
 Stromová 34
 921 01 Piešťany

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

Stromová 34, Piešťany

a ktorého EIC kód je 2472382332000008

Na napätíovej úrovni	10kV
Vášou sadzbou pre distribúciu je	0,05 €
Odberné miesto je pripojené na distribučnú sústavu	ZSE, D
Typ Vašej odbernej sústavy	Typ sústavy: C

Maximálna rezervovaná kapacita	x 100
Kuzovovaná kapacita	x 100
Výkonová istota	200 A

Podľa zákona o energetike má Vaša spoločnosť povinnosť prihlásiť
 distribučnému ústavu v sídle a v prípade potreby aj v iných miestach
 počet odberov v súlade s požiadavkami distribučného ústavu.

Žiadame Vás pri úhradách faktúr použiť výhradne variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným neplánovaným výdavkom.

Váša spotreba za fakturovanú obdobu (v kWh)
 od 01.01.2011 do 31.01.2011

31.01.2011

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 320,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 190,28 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	23,18 EUR

Spolu: 2 533,46 EUR
 DPH 20% 506,69 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom 1 191,93 EUR
 DPH 20% 238,39 EUR

Vyúčtovanie - zostatok 1 341,53 EUR
 DPH 20% 268,30 EUR

Váš nedoplatok celkom 1 609,83 EUR
 Váš preplátok celkom 0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplátok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet. Višu prípadov nezaplatení záloh evidujeme ako pohľadávku po splatnosti

V Piešťanoch dňa 11.02.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár

INSTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 609,83
Variabilný symbol	3110100126
Deň splatnosti	21.02.2011

MAGNA EA S.R.O.
 IČO: 471910
 IČ DPH: 202738682
 IČ ZVE: 262738682/1100