


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0172/2008-2110302848

	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:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110302848
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 príjemca Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Stromová 34 921 01 Piešťany	

Fakturačné obdobie:	Mesiac	Faktúra na	marec 2011
---------------------	--------	------------	------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese:

Stromová 34, Piešťany

a ktorého EIC kód je **24ZZS82332000008**

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	0,00 kWh
Vysoká tarifa	101 000,00 kWh
Nízka tarifa	43 300,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	544,72 EUR
za dodávku distribučných služieb :	637,69 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,52 EUR
Spolu:	1 191,93 EUR
DPH 20%	238,39 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR


K úhrade celkom

1 430,32 EUR

HOTELLOVA AKADÉMIA Ľ. WINTERA 921 01 PIEŠŤANY	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: KI

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
 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	1430,32
Variabilný symbol	2110302848
Deň splatnosti	15.03.2011