

**MAGNA E.A. s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565  
 IČ DPH: SK262640100

Právná osoba: Bratislava  
 Právná osoba: Bratislava  
 IČO: 44020430  
 IČ DPH: SK227368221100

Poradie obrádky:	1
Deň vyhotovenia:	02.06.2011
Deň splatnosti:	22.06.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2011

Variabilný symbol:	3110501789
Konštantný symbol:	0308
Zmluva č.:	TT0172/2008

**Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera**  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565  
 IČ DPH: SK227368221100

Dátum: 13.6.2011

Udžobateľ:	Podnikateľská firma	Číslo účtu:	162014
	Právna osoba		SK227368221100

Prílohy: Vyúčtovanie H

Kompletný program:

**Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera**  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese:  
 Stromová 34, Piešťany  
 a ktorého EIC kód je 2422382335002008

Na napätíovej úrovni: ...  
 Výška sadzby pre distribúciu je: ...  
 Odberateľ mesta je pripojený na: ...  
 Typ vášho odberu je: ...

Maximálna rezervovaná kapacita	± 10%
Rezervovaná kapacita	± 10%
Veľkosť ističa	200 A

Podkladom pre fakturáciu sú vypočítané údaje poskytnuté poskytovateľom distribučnej spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovými podmienkami.

Podiel odberateľov na DPH	29,00%
---------------------------	--------

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

Váša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od 01.05.2011 do 31.05.2011

Jedna tarifa	1,150 kWh
Vysoká tarifa	9,150 kWh
Nízka tarifa	2,700 kWh
Spolu	13,000 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	17,00	EUR
za dodávku distribučných služieb :	0,00	EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00	EUR
za nedodržanie platných podmienok :	0,00	EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	17,00	EUR
<b>Spolu:</b>	<b>34,00</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%	6,80	EUR
<b>Odpočet fakturovaných záloh celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%	0,00	EUR
<b>Výúčtovanie - zostatok</b>	<b>34,00</b>	<b>EUR</b>
DPH 20%	6,80	EUR
Centové vyrovnanie	0,00	EUR
<b>Váš nedoplatok celkom</b>	<b>40,80</b>	<b>EUR</b>
<b>Váš preplatok celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>

- 1. Podrobné informácie Vašej ceny tvoria prílohu k faktúre.
- 2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poskytujeme na Vaš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu odčítajeme ako pobavenie po splatnosti.

V Piešťanoch dne: ...  
 fakturoval: ...

*[Signature]*  
**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565  
 IČ DPH: SK262640100

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 280,84
Variabilný symbol	3110501789
Deň splatnosti	22.06.2011