

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0116/2008-3110100374



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@magna.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: 15.02.2011  
Deň splatnosti: 28.02.2011  
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

Variabilný symbol 3110100374  
Konštantný symbol 0308  
Zmluva č. TT0116/2008

SPoŠ Trnava

Zavorská 9  
917 28 8 Trnava

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 162 451  
IČ DPH (DIČ): 2021147392

Konečný príjemca

SPoŠ Trnava  
Zavorská 9  
917 28 8 Trnava

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

Zavorská 9, Trnava

a ktorého EIC kód je 24ZZS82319700007

Maximálna rezervovaná kapacita	120 kW
Rezervovaná kapacita	100 kW
Veľkosť ističa	x A

Na napät'ovej úrovni	vn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	X2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania B

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

Podiel odberu v NT za mesiac január je : 41,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od 01.01.2011 do 31.01.2011

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	10749 kWh
Nízka tarifa	7472 kWh
Spolu	18221 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 325,54 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 250,75 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	24,19 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	24,05 EUR

Spolu: 2 624,53 EUR  
DPH 20% 524,91 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom -1 375,87 EUR  
DPH 20% -275,17 EUR

Vyúčtovanie - zostatok 1 248,66 EUR  
DPH 20% 249,74 EUR

Váš nedoplatok celkom 1 498,40 EUR  
Váš preplatok celkom 0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 15.02.2011

Fakturoval Jana Ilavská

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

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 498,40
Variabilný symbol	3110100374
Deň splatnosti	28.02.2011