

MAGNA E.A. s.r.o.

 <b>MAGNA</b>	Dodávateľ:	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> 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:		<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:		<b>11.04.2011</b>
Deň splatnosti:		<b>20.04.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:		<b>31.03.2011</b>

FAKTÚRA č. VTT0145/2008-3110301075

Variabilný symbol	3110301075
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0145/2008
<b>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 922 08 Rakovice</b>	
<b>SOŠ Rakovice</b>	
Rakovice 25	
Rakovice 922 08	
Ev. č. záznamu:	693
Č. opisu:	112011
Dátum dňa:	14.4.2011
Reg. zn.:	603
Prílohy:	Vybavuje:
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): <b>159 174</b>
	IČ DPH (DIČ): <b>SK2020530677</b>
Konečný prijemca	
<b>SOŠ Rakovice</b>	
Rakovice 25	
Rakovice 922 08	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :  
**Rakovice 25, Rakovice**  
a ktorého EIC kód je **24ZZS6103596001Y**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5
Odberné 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	<b>250 A</b>

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.  
Podiel odberu v NT za mesiac marec je : **43,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od **01.03.2011** do **31.03.2011**

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	<b>6490</b> kWh
Nízka tarifa	<b>4910</b> kWh
Spolu	<b>11400</b> kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	<b>864,14</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>1 057,83</b> EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	<b>0,00</b> EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	<b>0,00</b> EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>15,05</b> EUR
<b>Spolu:</b>	<b>1 937,02</b> EUR
DPH 20%	<b>387,40</b> EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom **-1 028,34** EUR  
DPH 20% **-205,67** EUR

Vyúčtovanie - zostatok **908,68** EUR  
DPH 20% **181,73** EUR

Váš nedoplatok celkom **1 090,41** EUR  
Váš preplatok celkom **0,00** EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

MAGNA E.A., s.r.o.  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565  
IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch dňa **11.04.2011**  
Fakturoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	<b>2622738682/1100</b>
Suma k úhrade	<b>1 090,41</b>
Variabilný symbol	<b>3110301075</b>
Deň splatnosti	<b>20.04.2011</b>