

ENERGIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

MAGNA E

Č. spisu:

Vybavuje:

Došlo dňa - 5 - 04 - 2011

Č. záznamu:

Reg. značka:

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1680/2010-2110404959

Prílohy:

Dodávateľ:

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany



IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón:
 E-mail:

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN:
 Číslo účtu:

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.04.2011
Deň splatnosti:	15.04.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011

Variabilný symbol

2110404959

Konštantný symbol

0308

Zmluva č.

1680/2010

Mesto Partizánske

Nám. SNP 212/4

958 01 Partizánske

Centrum voľného času Relax
 Ul. gen. Svobodu 906/53
 958 01 Partizánske

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Odberteľ: IČO (Rodné číslo):
 IČ DPH (DIČ):

Prílohy/listy:

Vybavuje:

310905

Konečný príjemca

Mesto Partizánske
 Nám. SNP 212/4
 958 01 Partizánske

Fakturačné obdobie:

Rok

Faktúra na

apríl 2011

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

Gen. Svobodu 906/53, Partizánske
 a ktorého EIC kód je 24ZZS4152114000X

Na napät'ovej úrovni

nn

Vašou sadzbou pre distribúciu je

C2

Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy

ZSE-D

Typ Vašho odberu je

Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	40 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

6 200,00 kWh

Vysoká tarifa

0,00 kWh

Nízka tarifa

0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : 41,33 EUR

za dodávku distribučných služieb : 55,53 EUR

za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 0,68 EUR

Spolu: 97,54 EUR

DPH 20% 19,51 EUR

Eurocentové vyrovnanie 0,00 EUR

K úhrade celkom

117,05 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011

Fakturoval:

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	
Suma k úhrade	117,05
Variabilný symbol	2110404959
Deň splatnosti	15.04.2011