

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1680/2010-2110303532



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

Variabilný symbol

2110303532

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

- 7. 03. 2011

Podacie číslo

14/2011

Odberateľ: IČO (Rodné číslo):

IČ DPH (DIČ):

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Konečný príjemca

Mesto Partizánske

Nám. SNP 212/4

958 01 Partizánske

Fakturačné obdobie:

Rok

Faktúra na

marec 2011

Fakturujeme 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 Vášho 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.
 Zabránite 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 fakturova

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Fakturoval:

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

| | |
|-------------------|------------|
| Číslo účtu | |
| Suma k úhrade | 117,05 |
| Variabilný symbol | 2110303532 |
| Deň splatnosti | 15.03.2011 |