

ENERGIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

**MAGNA EA**Materská škola, Malinovského 1159/27  
958 01 PARTIZÁNSKE

Dátum: 10. 01. 2011

Číslo splny:

2011/2

MAGNA EA s.r.o. log. značka:

Znak hodnoty

Dodávateľ:  
**MAGNA E.A. s.r.o.**  
Beethovenova 5/1810  
921 01 PiešťanyIČO: 35743565  
DIČ: 2020230135  
IČ DPH: SK2020230135  
Telefón: +421 33 7720731

FAKTÚRA č.

Z1897/2010-2110100579

Variabilný symbol

2110100579

Konštantný symbol

0308

Zmluva č.

1897/2010

Mesto Partizánske

Nám. SNP 212/4

958 01 Partizánske

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

310905

Konečný príjemca

Mesto Partizánske

Nám. SNP 212/4

958 01 Partizánske

Forma úhrady:

Prevodom

Deň vyhotovenia:

04.01.2011

Deň splatnosti:

17.01.2011

Deň vzniku daňovej povinnosti:

31.01.2011

Fakturačné obdobie:

Rok

Faktúra na

január 2011

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

Malinovského 1159/27, Partizánske

a ktorého EIC kód je 24ZZS42126200001

Na napätrovej 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

200 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

45 000,00 kWh

Vysoká tarifa

0,00 kWh

Nízka tarifa

0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :

300,00 EUR

za dodávku distribučných služieb :

348,73 EUR

za spotrebnú daň zo silovej elektriny :

4,95 EUR

Spolu:

653,68 EUR

DPH 20%

130,74 EUR

Eurocentové vyrovnanie

0,00 EUR

K úhrade celkom

784,42 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: 04.01.2011

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	784,42
Variabilný symbol	2110100579
Deň splatnosti	17.01.2011