

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1936/2010-2110100584

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

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

**Banka:**  
**SWIFT:**  
**IBAN:**  
**Číslo účtu:**

**Forma úhrady:** **Prevodom**  
**Deň vyhotovenia:** **04.01.2011**  
**Deň splatnosti:** **17.01.2011**  
**Deň vzniku daňovej povinnosti:** **31.01.2011**

**Variabilný symbol** 2110100584  
**Konštantný symbol** 0308  
**Zmluva č.** 1936/2010

**Vybavuje**

**Mesto Partizánske**  
**Nám. SNP 212/4**  
**958 01 Partizánske**

**Reg. značka:**  
**Znak hodnoty a ulož:**

**Odberateľ:** IČO (Rodné číslo): **310905**  
 IČ DPH (DIČ):

**Konečný príjemca**  
**Mesto Partizánske**  
**Nám. SNP 212/4**  
**958 01 Partizánske**

**Fakturačné obdobie:** **Rok** **Faktúra na** **január 2011**

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

**Makarenkova 814/28, Partizánske**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS4208301000R**

**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	25 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	237,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	1,58 EUR
za dodávku distribučných služieb :	16,23 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,03 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>17,84 EUR</b>
DPH 20%	3,57 EUR
<b>Eurocentové vyrovnanie</b>	<b>0,00 EUR</b>

K úhrade celkom

**21,41** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval:

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	
Suma k úhrade	21,41
Variabilný symbol	2110100584
Deň splatnosti	17.01.2011