

MAGNA E.A. s.r.o.



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:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

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**

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

FAKTÚRA č.

Z1680/2010-2110100578

Variabilný symbol	2110100578
Konštantný symbol	0308
Zmluva	Centrum voľného času Relax 1680/2010
Ul. gen. Svobodu 906/53 958 01 Partizánske	
Mesto Partizánske	
Nám. SNP 212/4	11.01.2011
958 01 Partizánske	
Podacie číslo:	Číslo súpisu: 4/2011
Prílohy/listy:	Vypavuje:
Oderateľ: 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
---------------------	-----	------------	-------------

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

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 n.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	117,05
Variabilný symbol	2110100578
Deň splatnosti	17.01.2011