


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1897/2010-2110202146

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk	Variabilný symbol 2110202146 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1897/2010
	<b>Mesto Partizánske</b> Nám. SNP 212/4 <b>958 01 Partizánske</b>
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 310905 IČ DPH (DIČ): Konečný príjemca Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.02.2011 Deň splatnosti: 15.02.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2011
Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese: <b>Malinovského 1159/27, Partizánske</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS42126200001</b>	Na napätíovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C2 Odberné 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

Materská škola, Malinovského 1159/27		
958 01 PARTIZÁNSKE		
Dátum 8. 02. 2011	Číslo účtu 2011/10	
Číslo zápisu:	Reg. značka:	Znak bezpečnosti a úlož.

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: 01.02.2011

Fakturoval: Jaroslav Kolář

**MAGNA E.A. s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	784,42
Variabilný symbol	2110202146
Deň splatnosti	15.02.2011