

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1680/2010-2110202145



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: SK22 1100 0000 0026 2273 8682  
 Číslo účtu:

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.02.2011
Deň splatnosti:	15.02.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011

Variabilný symbol  
 Konštantný symbol  
 Zmluva č.

**Centrum voľného času Hrány**  
 Ul. gen. Svobodu 906/53  
 958 01 Partizánske

**Mesto Partizánske - 8. 02. 2011**

Nám. SNP 212/4

**958 01 Partizánske**

Prílohy/listy:

Vybavuje:

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

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

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 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 napätovej úrovni	nn
Vaša sadzba pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho 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.  
 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**

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2011

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	117,05
Variabilný symbol	2110202145
Deň splatnosti	15.02.2011