


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

VT0172/2008-3111104306

	
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@magna.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	05.12.2011
Deň splatnosti:	20.12.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.11.2011

Variabilný symbol	3111104306
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0172/2008
<b>Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera</b> Stromová 34, 921 01 Piešťany	
	
Dátum: 12. XII. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 162019
	IČ DPH (DIČ): 2020530710
Deflektory:	Vybavuje: K I
Konečný prijemca	
<b>Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera</b> Stromová 34 921 01 Piešťany	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese:	
Stromová 34, Piešťany	
a ktorého EIC kód je	24ZZS82332000008

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
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.	
Podiel odberu v NT za mesiac november je :	29,00%

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.11.2011 do 30.11.2011

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	12415 kWh
Nízka tarifa	5051 kWh
Spolu	17466 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1323,41 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1184,43 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	16,73 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	23,06 EUR
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>2547,63 EUR</b>

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	0,00 EUR
DPH 20%:	0,00 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	2530,90 EUR
DPH 20%:	506,18 EUR
Mimo režim DPH:	16,73 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	3053,81 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa 05.12.2011  
Fakturoval Ľudmila Figurová

*Figurová*

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	3 053,81
Variabilný symbol	3111104306
Deň splatnosti	20.12.2011