

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VT10172/2008-3110300962

Variabilný symbol	3110300962
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0172/2008

Dodávateľ:

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

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

**HOTELOVÁ AKADÉMIA Ľ. WINTERA**  
 921 01 PIEŠŤANY

Stromová 34  
 921 01 Piešťany

IC: 35743565  
 DIČ: SK2020230135  
 IČ DPH: SK2020230135  
 Telefón: +421 33 7720731  
 E-mail: fakturacia@magnaea.sk

Dátum: 14. 4. 2011  
 Podacie číslo: Číslo spisu: 2-11T

Banka: Vatra banka, a.s. Bratislava  
 SWIFT: VATR SKBX  
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682  
 Účtová číslo: 2622738682/1100

Prílohy/listy: Vybrané: Odberateľ: H IČO (Rodič číslo): 162 019  
 IČ DPH (DČ): 2020530710

Forma úhrady: Prevedom  
 Deň vyhotovenia: 08.04.2011  
 Deň splatnosti: 20.04.2011  
 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Konečný prijemca

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera  
 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 napätrovej úrovni	011
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
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	200 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytované príslušnou  
 distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.  
 Podiel odberu v NT za mesiac marec je 28,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od 01.03.2011 do 31.03.2011

31.03.2011

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	12592	kWh
Nízka tarifa	4856	kWh
Spolu	17448	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 326,78 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 183,33 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	23,03 EUR

Spolu: 2 533,14 EUR  
 DPH 20% 506,63 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom

1 191,03 EUR  
 DPH 20% 238,39 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

1 341,21 EUR  
 DPH 20% 268,24 EUR

Váš nedoplatok celkom 1 609,45 EUR  
 Váš preplatok celkom 0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 08.04.2011  
 Fakturoval Jaroslav Kollár

**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	1 609,45
Variabilný symbol	3110300962
Deň splatnosti	20.04.2011