

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. 3110401415

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

IČO: 35743565  
 IČ DPH: 2020230135  
 Telefón: 033 23 7220731  
 E-mail: fakturacia@magna.sk

Banka: Slovenská banka, s.a., Bratislava  
 Účet: 1100-0049-0026 2273 8682  
 SWIFT: 86821100

Príjemca:  
 Hotelová akadémia  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany

HOTELOVÁ AKADEMIA L. WINTERA  
 921 01 PIEŠTANY

Dátum: 12. 5. 2011

Podacie číslo: Číslo spisu: 2-105

Príjemca: Vyhovuje: —

Číslo účtu: 162019  
 IČ DPH: 2020530710

Konečný príjemca:

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany

Fakturuje sa Vám za dodávku silovej elektriny a  
 distribučných služieb v mieste spotrechy, na adrese:

Stromová 34, Piešťany

a ktorého EIC kód je 2422502310000000

Na napätíovej úrovni: 230 V  
 Vašou sadzbou pre distribúciu je: 25% D  
 Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy: Typ odberu: 0  
 Typ vášho odberu je: Typ odberu: 0

Maximálna rezervovaná kapacita: 0 kWh  
 Rezervovaná kapacita: 0 kWh  
 Veľkosť ističa: 200 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou  
 distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.  
 Podiel odberu v NY za mesiac apríl 10: 30,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od 01.04.2011 do 30.04.2011

Jedna tarifa: 0245 kWh  
 Vysoká tarifa: 3500 kWh  
 Nízka tarifa: 11525 kWh  
 Spolu: 11525 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny: 891,65 EUR  
 za dodávku distribučných služieb: 340,78 EUR  
 za udržiavanie tech. podm. Distribúcie: 0,00 EUR  
 za nedodržanie platobných podmienok: 0,00 EUR  
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny: 15,61 EUR

Spolu: 1 248,04 EUR  
 DPH 20%: 249,61 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom: 0,00 EUR  
 DPH 20%: 0,00 EUR

Výčítavanie - zostatok: 1 248,04 EUR  
 DPIT 20%: 249,61 EUR

Váš nedoplatok celkom: 1 097,91 EUR  
 Váš preplatok celkom: 0,00 EUR

- Prílohou kalkuluje Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet. Vašu prípadne nezaplacenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa 09.05.2011

Fakturoval: JANA HAVELKA

**INŠTRUKCIA PRE PLATBU**

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 097,91
Variabilný symbol	3110401415
Deň splatnosti	20.05.2011

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