

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0145/2008-1212002455

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o. 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:	TATRSK BX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.02.2012	
Deň splatnosti:	15.02.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012	

Variabilný symbol	1212002455	
Konštantný symbol	0308	
Zmluva č.	TT0145/2008	
SOŠ Rakovice Rakovice 25 922 08 Rakovice	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 922 08 Rakovice	
	Ev. č. záznamu: 194	Č. spisu:
	Došlo dňa: 3.2.2012	Reg. zn.:
		Vybavuje:
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	159174
	IČ DPH (DIČ):	SK2020530677
Konečný príjemca		
SOŠ Rakovice Rakovice 25 922 08 Rakovice		
Fakturačné obdobie:	Mesiac	Faktúra na
		február 2012

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rakovice 25, Rakovice	
a ktorého EIC kód je	24ZZS6103596001Y

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C2-X3
Odborné 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	250 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 ročná spotreba

Jedna tarifa	0,00 kWh
Vysoká tarifa	79 200,00 kWh
Nízka tarifa	33 950,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	470,19 EUR
za dodávku distribučných služieb :	459,03 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	7,47 EUR
Spolu:	936,69 EUR
DPH 20%	187,34 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

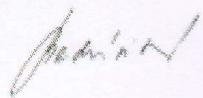
K úhrade celkom

1 124,03 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2012

Fakturoval: Maria Bednarikova



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	1124,03
Variabilný symbol	1212002455
Deň splatnosti	15.02.2012