

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312001973

 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@magnaeca.sk
Banka:	
SWIFT:	
IBAN:	
Číslo účtu:	
Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	05.06.2012
Deň splatnosti:	20.06.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2012

Variabilný symbol	1312001973
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2916/2012
<b>Správa rekreačných a športových zariadení</b> ul. Štefániková-Zimný štadión 066 01 Humenné	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 00520560
	IČ DPH (DIČ): 2021165751
Konečný prijemca	
<b>Správa rekreačných a športových zariadení</b> ul. Štefániková-Zimný štadión 066 01 Humenné	

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :  
**Chemlonská 9001, Humenné**  
 a ktorého EIC kód je **24ZVS0000639749X**

Maximálna rezervovaná kapacita	0 kW
Rezervovaná kapacita	0 kW
Veľkosť ističa	560 A

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C6
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	VSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac máj je :	50,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 od 01.05.2012 do 31.05.2012

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	19031 kWh
Nízka tarifa	18982 kWh
Spolu	38013 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	2112,31 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	2876,38 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	50,18 EUR
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>5038,87 EUR</b>

Odpočítanie faktúry za opakované zd. plnenie

Základ dane:	7575,00 EUR
DPH 20%:	1515,00 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-2536,13 EUR
DPH 20%:	-507,23 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplátok celkom	-3043,36 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplátok vo výške -3043,36 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1312001973
Deň splatnosti	20.06.2012

V Piešťanoch, dňa 05.06.2012

Fakturoval **Ludmila Figurová**

prevedenie prác  
 inventáru  
 Zavedené do zás. b. u. k. u.  
 dňa 11.06.2012

potvrďujem  
 pod pol. \_\_\_\_\_

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa  
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Nedostatky boli - neboli zistené.

Dátum: 11.6.12 Podp.