

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312002453

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO: 35743566 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:	
Forma úhrady: Prevod Deň vyhotovenia: 04.07.2012 Deň splatnosti: 20.07.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012	

Variabilný symbol	1312002453
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2916/2012
Správa rekreačných a športových zariadení ul. Štefániková-Zimný štadión 066 01 Humenné	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 00520560
	IČ DPH (DIČ): 2021165751
Konečný prijemca	
Správa rekreačných a športových zariadení ul. Štefániková-Zimný štadión 066 01 Humenné	

Fakturuje 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 jún je : **50,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.06.2012** do**30.06.2012**

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	19676	kWh
Nízka tarifa	19681	kWh
Spolu	39357	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	2186,22 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	2953,28 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	2,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	35,45 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	51,95 EUR
Spolu (bez DPH):	5228,90 EUR

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-2381,55 EUR
DPH 20%:	-476,31 EUR
Mimo režim DPH:	35,45 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-2822,41 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške -2822,41 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa **04.07.2012**Faktoval **Ludmila Figurová**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1312002453
Deň splatnosti	20.07.2012

Správnosť dodávky

prevedenie prác

potvrďujem

Zavedené do inventúry
čas b. k. u
dňa

Pod pol.

10.07.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa
 § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 10.7.12, Podpis: