

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312002953

	
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@magnaea.sk
Banka:	
SWIFT:	
IBAN:	
Číslo účtu:	
Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	01.08.2012
Deň splatnosti:	20.08.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2012

Variabilný symbol	1312002953
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2916/2012
Správa rekreačných a športových zariadení	
ul. Štefániková-Zimný štadión	
066 01 Humenné	
Odberteľ:	IČO (dátum narodenia): 00520560
	IČ DPH (DIČ): 2021165751
Konečný príjemca	
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

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

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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac júl je :	53,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.07.2012 do 31.07.2012

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	19508	kWh
Nízka tarifa	22111	kWh
Spolu	41619	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	2275,42 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	3085,62 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	40,91 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	54,94 EUR
Spolu (bez DPH):	5456,89 EUR

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-2159,02 EUR
DPH 20%:	-431,80 EUR
Mimo režim DPH:	40,91 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-2549,91 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške -2549,91 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa 01.08.2012
Fakturoval Jana Ilavská

Správnosť dodávky

prevedenie prác potvrdzujem

Zavedené do inventáru pod pol. 07.08.2012
dňa zas. banku

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: 1.8.2012 Podpis:

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1312002953
Deň splatnosti	20.08.2012