

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312003908

	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@magna.sk
Banka:		
SWIFT:		
IBAN:		
Číslo účtu:		
Forma úhrady:	Prevod	
Deň vyhotovenia:	01.10.2012	
Deň splatnosti:	20.10.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2012	

Variabilný symbol	1312003908
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2916/2012
<b>Správa rekreačných a športových zariadení</b> ul. Štefániková-Zimný štadión <b>066 01 Humenné</b>	
Odberteľ:	IČO (dátum narodenia): <b>00520560</b>
	IČ DPH (DIČ): <b>2021165751</b>
Konečný príjemca	
<b>Správa rekreačných a športových zariadení</b> ul. Štefániková-Zimný štadión <b>066 01 Humenné</b>	

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :
<b>Chemlonská 9001, Humenné</b>
a ktorého EIC kód je

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 september je :	29,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.09.2012 do 30.09.2012

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	78270	kWh
Nízka tarifa	32274	kWh
Spolu	110544	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	6786,05 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	7033,91 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	56,56 EUR ✓
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	145,92 EUR
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>14022,44 EUR</b>

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	6390,88 EUR
DPH 20%:	1278,18 EUR
Mimo režim DPH:	56,56 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	7725,62 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa **01.10.2012**  
Faktoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	7 725,62
Variabilný symbol	1312003908
Deň splatnosti	20.10.2012

Správnosť dodávky

..... preveď te prac do vrdzujem

Zavedené do inventáru zásobníku pod pol.

dňa

10.10.2012

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