

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312001643

	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:	04.05.2012	
Deň splatnosti:	21.05.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2012	

Variabilný symbol	1312001643
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): 00520560
	IČ DPH (DIČ): 2021165751
Konečný príjemca <b>Správa rekreačných a športových zariadení</b> 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 apríl je :	53,00%

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.04.2012 do 30.04.2012

Jedna tarifa		
Vysoká tarifa	19199	kWh
Nízka tarifa	21808	kWh
Spolu	41007	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	2241,34 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	3047,68 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	2,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	38,18 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	54,13 EUR
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>5383,33 EUR</b>

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-2229,85 EUR
DPH 20%:	-445,97 EUR
Mimo režim DPH:	38,18 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-2637,64 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške -2637,64 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa 04.05.2012

Fakturoval Jana Ilavská **Správa rekreačných a športových zariadení**

prevede sa prác  
inventúru  
Zavedené do zas. b. i. k. u  
dňa

overdžujem  
pod pol.

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1312001643
Deň splatnosti	21.05.2012

Podrobná finančná kontrola vykonaná podľa  
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.  
Nedostatky boli - neboli;  
Dátum 14.5.12 Podpis: