

MAGNA E.A. s.r.o.



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: **04.04.2012**
Deň splatnosti: **18.04.2012**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.03.2012**

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

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312000969

Variabilný symbol: 1312000969
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

Na napät'ovej úrovni

Vašou sadzbou pre distribúciu je	nn
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	C6
Typ Vášho odberu je	VSE-D
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 marec je : **50,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.03.2012 do 31.03.2012

Jedna tarifa		kWh
Vysoká tarifa	52775	kWh
Nízka tarifa	52684	kWh
Spolu	105459	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	5859,52 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	6893,01 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 :	139,21 EUR
Spolu (bez DPH):	12932,65 EUR

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%: 5316,74 EUR
DPH 20%: 1063,35 EUR
Mimo režim DPH: 40,91 EUR
0,00 EUR

Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:

Váš nedoplatok celkom: 6421,00 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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	
Suma k úhrade	6 421,00
Variabilný symbol	1312000969
Deň splatnosti	18.04.2012

V Piešťanoch, dňa 04.04.2012

Fakturoval **Jana Ilavská právnik dodávky**

prevedenie prác **potvrďujem**
inventúru

zavedené do zás baiku
dňa

pod pol.

16.04.2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 382/2001 Z. z. o účtovnej kontrole.
Nedostatký boli - neboli
Dátum: 16.04.2012