

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2916/2012-1312003560



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: **06.09.2012**
Deň splatnosti: **20.09.2012**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.08.2012**

Variabilný symbol: 1312003560
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 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

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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za mesiac august je :	50,00%

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

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od **01.08.2012** do **31.08.2012**

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	4992 kWh
Nízka tarifa	51000 kWh
Spolu	100992 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	5595,96 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	6486,74 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	43,63 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	133,31 EUR
Spolu (bez DPH):	12259,64 EUR

Odpočít faktúry za opakované zd. plnenie

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

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%: **4641,01 EUR**
DPH 20%: **928,20 EUR**
Mimo režim DPH: **43,63 EUR**
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb: **0,00 EUR**

Váš nedoplatok celkom: **5612,84 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 **06.09.2012**
Fakturoval **Ľudmila Figurová**

Figurová
Správnosť dodávky
prevede sa prác
inventúru
Zavedené do zásobníka
dňa **10.09.2012** pod pol.

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	
Suma k úhrade	5 612,84
Variabilný symbol	1312003560
Deň splatnosti	20.09.2012

Prebežná finančná kontrola vykonaná podľa
§ 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
Nedostatky boli - neboli zistené.
Dátum: *10/9/12* Podpis