


56/2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V1501/2010-3101206159

 <p>Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaca.sk">fakturacia@magnaca.sk</a></p>	<p>Došlo dňa <b>21. 01. 2011</b></p>	Variabilný symbol	3101206159
		Konštantný symbol	0308
		Zmluva č.	1501/2010
		<b>Technické služby Stará Turá - mpo</b>	
		Husitská cesta 6/248 <b>916 01 Stará Turá</b>	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		Odberateľ: IČO (Rodné číslo): IČ DPH (DIČ):	<b>35 602 210</b> <b>SK2021095043</b>
Forna úhrady: Deň vyhotovenia: Deň splatnosti: Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>Prevodom</b> <b>11.01.2011</b> <b>31.01.2011</b> <b>31.12.2010</b>	Konečný prijemca <b>Technické služby Stará Turá - mpo</b> Husitská cesta 6/248 916 01 Stará Turá	

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od **01.08.2010** do **31.12.2010**

Jedna tarifa	151131	kWh
Vysoká tarifa	13408	kWh
Nízka tarifa	21917	kWh
<b>Spolu</b>	<b>186456</b>	<b>kWh</b>

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	10 833,56 EUR
za dodávku distribučných služieb :	12 607,23 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	239,99 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>23 680,78 EUR</b>
DPH 19%	4 499,35 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom **23 913,72 EUR**  
DPH 19% **4 543,62 EUR**

Vyúčtovanie - zostatok **-232,94 EUR**  
DPH 19% **-44,27 EUR**

Váš nedoplatok celkom **0,00 EUR**  
Váš preplatok celkom **-277,21 EUR**

Číslo	Datum	21.1.11
M	D	
002.70.300		- 199,70
001.70.331		- 48,11
	321.70	- 274,21
Vyhotovil	Schválil	
<i>Ollibp</i>		

DÁTUM:	21.1.11	IS:	56/11
	R	IČO	ZI
	92	35602210	4
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA	
0620	632.001 15.1.2	- 199,70	
0640	632.001 5.4.2	- 48,11	

Doklad vecne skontroloval a podpisoval zástupca organizácie

Dátum 21.1.11 podpis *[Signature]*

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadnú nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **11.01.2011**  
Fakturoval **Maria Bednarikova**

MAGNA E.A., s.r.o.  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	3101206159
Deň splatnosti	31.01.2011

9.3. 2011  
Doklad zaplatený dňa: