

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0168/2008-1311005175

	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:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	04.01.2012	
Deň splatnosti:	23.01.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2011	

Variabilný symbol	1311005175
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<i>DFBV 272/11</i> Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Datum:	11.1.2012
Evidenčné číslo:	41
Číslo spisu:	160318
Odberateľ:	IC O (datum narodenia): Prílohy / listy: 169
IC DPH (DIČ):	2020530688
Konečný prijemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.01.2011 do 31.12.2011

Jedna tarifa	1490	kWh
Vysoká tarifa	21486	kWh
Nízka tarifa	55535	kWh
Spolu	78511	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	5228,04 EUR
za dodávku distribučných služieb :	6710,30 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	103,64 EUR
Spolu (bez DPH):	12041,98 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	9986,28 EUR
DPH 20%:	1997,28 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	2055,70 EUR
DPH 20%:	411,14 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	2466,84 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

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

V Piešťanoch, dňa **04.01.2012**
 Fakturoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 466,84
Variabilný symbol	1311005175
Deň splatnosti	23.01.2012