

Text: Dobropis-odpustenie úrokov z omeškania vo  
vyúčt.el.energie za r.2011

Doklad: IDPRÍJMY IÚD - príjmy(predpisy...)  
Číslo 5  
Dátum: 10/02/2012

sú	-1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	.11	.13	Text	Suma Má dat	Suma Dal	OŠ	EO	PS
318-1	.	.	.	.2	.	.	.	.	.	.	.	.	Dobropis-odpustenie úrokov z omeškania vo vyúčt.el.energie za r.2011	67,68	0,00			
648-1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dobropis-odpustenie úrokov z omeškania vo vyúčt.el.energie za r.2011	0,00	67,68			
Celkom:														67,68	67,68			

Vyhotovil Snopová Alžbeta

Podpis osoby  
zodpovednej za zaúčtovanie:



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: Tatra banka, a.s., Bratislava  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682  
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: **Prevodom**  
Deň vyhotovenia: **31.01.2012**  
Deň splatnosti: **21.02.2012**  
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.01.2012**

Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a  
distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :

**Mládežnícka 158/5, Sered'**

a ktorého EIC kód je **24ZZS30468100002**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	<b>100 A</b>

FAKTÚRA č. OTT0173/2008-1512000111

Variabilný symbol: 1512000111  
Konštantný symbol: 0308  
Zmluva č.: TT0173/2008

**Obchodná akadémia Sered'**

Mládežnícka 158/5  
**926 01 Sered'**

Odberateľ: IČO (dátum narodenia): **400238**  
IČ DPH (DIČ): **2001002412**

**Dobropis k fa.č. - VTT0173/2008-1311005670**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho 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 obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 je :

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

Dobropisujeme Vám odpustenie úrokov z omeškania vyúčtované vo vyúčtovacej faktúre číslo 1311005670.

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

Jedna tarifa	<b>64 073,00</b> kWh
Vysoká tarifa	<b>0,00</b> kWh
Nízka tarifa	<b>0,00</b> kWh
<b>Spolu</b>	<b>64 073,00</b> kWh

**Fakturovaná suma bez DPH:**

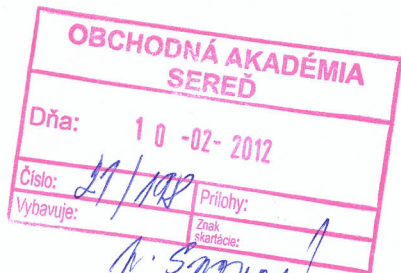
za dodávku silovej elektriny :	0,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	0,00 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	-67,68 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,00 EUR

**Spolu:** -67,68 EUR  
DPH 20% 0,00 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom 0,00 EUR  
DPH 20% 0,00 EUR

Vyúčtovanie - zostatok -67,68 EUR  
DPH 20% 0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom 0,00 EUR  
Váš preplatok celkom -67,68 EUR



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

V Piešťanoch dňa **31.01.2012**  
Fakturoval **Lucia Gajdosikova**

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