

S.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0109/2008-1213004480



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@magna.sk

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

Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	01.03.2013
Deň splatnosti:	15.03.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2013

Variabilný symbol	1213004480
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0109/2008

Galantská knižnica

Mierové námestie 4  
924 01 Galanta

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 36088242
	IČ DPH (DIČ): 2021452631

Konečný príjemca  
Galantská knižnica  
Mierové námestie 4  
924 01 Galanta

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2013
---------------------	-----	------------	------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Mierové námestie 4/943, Galanta  
a ktorého EIC kód je 24ZZS3008163000Q

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C2-X3
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	40 A

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom

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

Vaša predpokladaná ročná spotreba

Jedna tarifa	10 595,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	69,75 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	86,64 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,17 EUR
Spolu:	157,56 EUR
DPH 20%	31,51 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

189,07 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2013  
Fakturoval: Marika 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	189,07
Variabilný symbol	1213004480
Deň splatnosti	15.03.2013