

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0109/2008-1213006668



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:	01.04.2013
Deň splatnosti:	15.04.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2013

Variabilný symbol: 1213006668
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 prijemca
Galantská knižnica
Mierové námestie 4
924 01 Galanta

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	apríl 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**

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

Na napätovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

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: 01.04.2013
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	1213006668
Deň splatnosti	15.04.2013

64
3.4.2013