


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. V0109/2008-3101206745

	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@magnaca.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:	15.01.2011	
Deň splatnosti:	30.01.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2010	

Variabilný symbol	3101206745
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0109/2008
Galantská knižnica	
Mierové námestie 4 924 01 Galanta	GALANTSKÁ KNIŽNICA
	Došlo dňa: 21. 1. 2011
	E.v. pod číslom: 14
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 36 088 242
	IČ DPH (DIČ): 2021452631
Konečný príjemca	
Galantská knižnica	
Mierové námestie 4 924 01 Galanta	

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

Mierové námestie 4/943, Galanta

a ktorého EIC kód je **24ZZS3008163000Q**

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho 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.

Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je : **0,00%**

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od **01.01.2010** do **31.12.2010**


Jedna tarifa	10659 kWh
Vysoká tarifa	
Nízka tarifa	
Spolu	10659 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	1 033,92 EUR
za dodávku distribučných služieb :	826,26 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	14,07 EUR
Spolu:	1 874,25 EUR
DPH 19%	356,11 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	-1 685,08 EUR
DPH 19%	-320,17 EUR
Vyúčtovanie - zostatok	189,17 EUR
DPH 19%	35,94 EUR
Váš nedoplatok celkom	225,11 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 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 **15.01.2011**
Fakturoval **Jana Ilavská**


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	225,11
Variabilný symbol	3101206745
Deň splatnosti	30.01.2011