

..A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0109/2008-1212019607



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.ea.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:	01.12.2012
Deň splatnosti:	17.12.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2012

Variabilný symbol 1212019607
 Konštantný symbol *Dofac. Koz* 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	december 2012
---------------------	-----	------------	---------------

Fakturuje 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

Vašou sadzbou 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	10 659,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	82,07 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	82,93 EUR
Za spotrebnú dan zo silovej elektriny :	1,17 EUR
Spolu:	166,17 EUR
DPH 20%	33,23 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **199,40** EUR

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.12.2012

Fakturoval: Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	199,4
Variabilný symbol	1212019607
Deň splatnosti	17.12.2012