


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0113/2008-1212019617

143

	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: TATRSK BX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100						
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevod</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>01.12.2012</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1"><tr><td>17.12.2012</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1"><tr><td>31.12.2012</td></tr></table>	Prevod	01.12.2012	17.12.2012	31.12.2012		
Prevod						
01.12.2012						
17.12.2012						
31.12.2012						

Variabilný symbol	1212019617		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č	TT0113/2008		
Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda			
Odberateľ: IČO (dátum narodenia)	17050090		
IČ DPH (DIČ)	2021112401		
Konečný príjemca Gymnázium Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 929 01 Dunajská Streda			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	december 2012

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese:	
Smetanov háj 258/8, Dunajská Streda	
a ktorého EIC kód je	24ZZS7008708000P

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	63 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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	14 367,00 kWh
Nízka tarifa	5 964,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	143,30 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	149,40 EUR
Za spotrebnú dan zo silovej elektriny :	2,24 EUR
Spolu:	294,94 EUR
DPH 20%	58,99 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **353,93** EUR

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		
Došlo:	Vybavené dňa:	Rok skartácie:
5.12.2012	11.12.2012	2012
Číslo:	Spis:	
00626/2012	09/2012	EF 3

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

MAGNA E.A., s.r.o.

 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch, dňa: 01.12.2012

Fakturoval: Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	353,93
Variabilný symbol	1212019617
Deň splatnosti	17.12.2012

 Vážený zákazník,
 prosíme Vás o uhradu

 Dňa: 1.12.2012
 Podpis:

