

Záhorská knižnica Senica	
Podacie číslo: 343/2011	Číslo účtu: 2622738682/1100
Dodalo dňa: 7. 4. 2011	Vyplnil: Jaroslav Kollár
Prílohy:	Pozn.

ENERGIE MÁME DOSŤ, PRETO JU DODÁVAME

MAGNA EA

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0130/2008-2110404770

	
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:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.04.2011
Deň splatnosti:	15.04.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011

Variabilný symbol	2110404770
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0130/2008
Záhorská knižnica Vajanského2/28 905 01 Senica	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 36088226
	IČ DPH (DIČ): 2021449738
Konečný príjemca Záhorská knižnica Vajanského2/28 905 01 Senica	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na apríl 2011

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : Vajanského 2/28, Senica a ktorého EIC kód je 24ZZS2155194000K	
--	--

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kV
Rezervovaná kapacita	X kV
Veľkosť ističa	80 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 spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	0,00 kWh
Vysoká tarifa	12 100,00 kWh
Nízka tarifa	5 200,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	118,33 EUR
za dodávku distribučných služieb :	200,32 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,90 EUR
Spolu:	320,55 EUR
DPH 20%	64,11 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

384,66 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	384,66
Variabilný symbol	2110404770
Deň splatnosti	15.04.2011

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