

ENERGIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

MAGNA E

MAGNA E.A. s.r.o.  Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 36743565 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: Právomom Deň vyhotovenia: 31.12.2010 Deň splatnosti: 31.12.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010		Záhorská knižnica Senica Podacie číslo: 54/2011 Prílohy: 54/2011/16 Pozn.: Reklama FAKTÚRA č. VTT0130/2008-3101206162 Variabilný symbol: 3101206162 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: TT0130/2008 Záhorská knižnica Vajanského2/28 905 01 Senica Odberteľ: IČO (Rodné číslo): 36 088 226 IČ DPH (DIČ): 2021449738 Konečný príjemca: Záhorská knižnica Vajanského2/28 905 01 Senica	
Fakturujeme Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese: Vajanského 2/28, Senica a ktorého EIC kód je 24ZZS2155104000K		Na napätíovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C5 Odborné 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 80 A		Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom. Podiel odberu v NT za obdobia 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	
Vysoká tarifa	19615 kWh
Nízka tarifa	0 kWh
Spolu	19615 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	2 000,73 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 566,14 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	31,80 EUR
Spolu:	3 592,76 EUR
DPH 19%	682,62 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom	-3 808,78 EUR
DPH 19%	-723,67 EUR
Výúčtovanie - zostatok	-216,02 EUR
DPH 19%	-41,05 EUR
Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-257,07 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **11.01.2011**
 Fakturoval **Maria 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	0,00
Variabilný symbol	3101206162
Deň splatnosti	31.01.2011