

A.E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1213006697



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-aea.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:	01.04.2013
Deň splatnosti:	15.04.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2013

Variabilný symbol: 1213006697
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: 0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	3.4.2013
SPIS č.:	62/2013/159
VYBAVUJE:	

Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 160164
 IČ DPH (DIČ): 2021279282

Konečný príjemca
 Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na april 2013

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Komenského 13, Hlohovec

a ktorého EIC kód je **24ZZS2072665000E**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2-X3
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	100 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	30 057,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

Za dodávku silovej elektriny :	197,88 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	236,90 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,31 EUR
Spolu:	438,09 EUR
DPH 20%	87,62 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 525,71 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2013
 Fakturoval: Marika 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	525,71
Variabilný symbol	1213006697
Deň splatnosti	15.04.2013

*Poďakujeme za poskytnutú informáciu v zmysle zmluvy,
 finančná operácia je v súlade s rozporočnou zmlouvou.*

1.4.2013
 GYMNÁZIUM
 IVANA KUPCA
 Komenského č. 13
 920 01 HLOHOVEC