


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1213008585

	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@magnaee.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:		01.05.2013
Deň splatnosti:		15.05.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:		31.05.2013

Variabilný symbol	1213008585								
Konštantný symbol	0308								
Zmluva č.	0111/2008								
Gymnázium Ivana Kupca									
Komenského 13 920 01 Hlohovec									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM:</td> <td>9.5.2013</td> </tr> <tr> <td>SPIS č.</td> <td>62/2013/369</td> </tr> <tr> <td>VYBAVUJE:</td> <td></td> </tr> </table>		GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC		DÁTUM:	9.5.2013	SPIS č.	62/2013/369	VYBAVUJE:	
GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC									
DÁTUM:	9.5.2013								
SPIS č.	62/2013/369								
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 máj 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: 01.05.2013

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	1213008585
Deň splatnosti	15.05.2013

*Podnakyje ne správnosť fakturácie v zmysle zmluvy,
fi nancie je v súlade s rozpisom.
1.5.2013*

**GYMNÁZIUM
IVANA KUPCA
Komenského č.13
920 01 HLOHOVEC**