

IA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1213004510



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.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:	01.03.2013
Deň splatnosti:	15.03.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2013

Variabilný symbol: 1213004510  
Konštantný symbol: 0308  
Zmluva č.: 0111/2008

**Gymnázium Ivana Kupca**  
Komenského 13  
920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC  
DÁTUM: 11.3.2013  
SPIS č.: 62/2013/199  
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 marec 2013

Fakturujeme 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 napätovej 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	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

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

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

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2013  
Fakturoval: Marika Bednarikova

*Bednarikova*

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	525,71
Variabilný symbol	1213004510
Deň splatnosti	15.03.2013

*Podrobnejšie späťnosť fakturácie v zmysle zmluvy,  
finančná operácia je v súlade s rozpisom.*

13.2013  
GYMNÁZIUM  
IVANA KUPCA  
Komenského č. 13  
920 01 HLOHOVEC