

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VTT0130/2008-1311005007

 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: Prevodom Deň vyhotovenia: 02.01.2012 Deň splatnosti: 20.01.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011	

Príloha číslo: 25/2012	29.12.2011
Príloha číslo: 91/2012	20.01.2012

Variabilný symbol	1311005007
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0130/2008

Záhorská knižnica

Vajanského2/28
905 01 Senica

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	36088226
	IČ DPH (DIČ):	2021449738

Konečný prijemca

Záhorská knižnica
Vajanského2/28
905 01 Senica

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese:

Vajanského 2/28, Senica

a ktorého EIC kód je 24ZZS2155194000K

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	80 A

Na napät'ovej 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

Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom.	
Podiel odberu v NT za obdobie od 14.09.2011 do 31.12.2011 je:	66,00%

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 14.09.2011 do 31.12.2011

Jedna tarifa	
Vysoká tarifa	1734 kWh
Nízka tarifa	3402 kWh
Spolu	5136 kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	360,25 EUR
za dodávku distribučných služieb :	484,11 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	6,78 EUR
Spolu (bez DPH):	851,14 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	1282,20 EUR
DPH 20%:	256,44 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-431,06 EUR
DPH 20%:	-86,21 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR

Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-517,27 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške -517,27 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

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

V Piešťanoch, dňa 02.01.2012
 Fakturoval Lucia Gajdosikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1311005007
Deň splatnosti	20.01.2012