

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2579/2011-1212002214



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@magnaea.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:	01.02.2012
Deň splatnosti:	15.02.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012

Variabilný symbol: 1212002214
Konštantný symbol: 0308
Zmluva č.: 2579/2011

Obecný úrad za TJ Slovan
Námestie slobody 2/3
97247 Oslany

Odberateľ: IČO (datum narodenia): 318396
IČ DPH (DIČ): SK2021211786

Konečný prijemca
Obecný úrad za TJ Slovan
Námestie slobody 2/3
97247 Oslany

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2012

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

Družstevná TEL.JEDNOT, Oslany
a ktorého EIC kód je 24ZSS6208967000P

Maximálna rezervovaná kapacita	0 kW
Rezervovaná kapacita	0 kW
Veľkosť ističa	50 A

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	SSE-D
Typ Vášho odberu je	Typ merania C

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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	1 999,00 kWh
Nízka tarifa	1 098,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny:	16,52 EUR
za dodávku distribučných služieb:	37,03 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,34 EUR
Spolu:	53,89 EUR
DPH 20%	10,78 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **64,67 EUR**

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2012

Fakturoval: Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	64,67
Variabilný symbol	1212002214
Deň splatnosti	15.02.2012

REDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Jem / použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia

je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami,
a účtovnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárnosti

Dátum: 2.2.2012 Podpis: [signature]

je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti a účelovosti

Dátum: 2.2.2012 Podpis: [signature]

*nehodí sa prečiarkniť

Správne prevedenie fakturovaných prác

číslovaných predmetov potvrdzujem

a súhlasím s preplatením 14.2.2012

podpis