

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1834/2010-2110100649

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | 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: | 04.01.2011 | |
| Deň splatnosti: | 17.01.2011 | |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.01.2011 | |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|
| Variabilný symbol | 2110100649 | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | |
| Zmluva č. | 1834/2010 | | |
| Obec Beckov, Obecný úrad | | | |
| Beckov 180 916 38 Beckov | | | |
| <i>DF 2011/19</i> | | | |
| Odberateľ: | IČO (Rodné číslo): 311413 | | |
| | IČ DPH (DIČ): 2021091336 | | |
| Konečný prijemca | | | |
| Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov | | | |
| <i>ICUB</i> | | | |
| Fakturačné obdobie: | Rok | Faktúra na | január 2011 |

| |
|---|
| Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : |
| Beckov 8, Beckov |
| a ktorého EIC kód je 24ZZS2185913000R |

| | |
|---|---------------|
| Na napät'ovej úrovni | nn |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je | C5 |
| 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 | 32 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 spotreba za fakturované obdobie

| | |
|---------------|---------------|
| Jedna tarifa | 0,00 kWh |
| Vysoká tarifa | 13 000,00 kWh |
| Nízka tarifa | 6 500,00 kWh |

Fakturovaná suma (bez DPH):

| | |
|---|------------|
| za dodávku silovej elektriny : | 142,83 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 149,07 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 2,15 EUR |
| Spolu: | 294,05 EUR |
| DPH 20% | 58,81 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie | 0,00 EUR |

K úhrade celkom 352,86 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval: Ludmila Figurová




| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 352,86 |
| Variabilný symbol | 2110100649 |
| Deň splatnosti | 17.01.2011 |

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

MAGNA E.A. s.r.o.

Kalkulačný list

KZL1834/2010

| | |
|--|--|
|  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 | Obdobie 2011 Fakturačné obdobie Rok Počet mesačných platieb 1 |
| | Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100 | Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 311 413 IČ DPH (DIČ): 2021091336 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Výpočet finančných platieb na dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby | | | |
| na adrese | Beckov 8, 916 38 Beckov | , ktorého EIC kód je | 24ZZS2185913000R |
| Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy | ZSE-D | na napät'ovej úrovni | nn |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je | C5 | Typ Vášho odberu je | TDO 2 |
| Číslo miesta spotreby: | | Číslo odberného miesta | |
| Maximálna rezervovaná kapacita | x kW | Spotreba za rok 2009 | x |
| Rezervovaná kapacita | x kW | Spotreba za rok 2010 | x |
| Veľkosť ističa | 3 x 32 | Predpokladaná spotreba na rok 2011 | 19500 |

Za dodávku silovej elektriny

| | | Tarifa | Množstvo | Cena | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Za silovú elektrinu - JT, alebo VT | Cena za spotrebovanú elektrinu | 0,099316 | 13 000 kWh | 1 291,11 |
| | Za silovú elektrinu - NT | | 0,065060 | 6 500 kWh | 422,89 |
| 2 | Platba za odberné miesto | | 0,000000 | 0 mes. | 0,00 |
| 1 714,00 | | | | | |

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

| | | Tarifa | Množstvo | Cena | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 3 | Za spotrebnú daň zo silovej elektriny: | V zmysle zákona o spotrebnej dani | 0,001320 | 19 500 kWh | 25,74 |
| 25,74 | | | | | |

Za poskytnutie distribučných služieb

| | | Tarifa | Množstvo | Cena | |
|-----------------|--|--|------------------|----------------------|---------------|
| | RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT | | 0,034292 | 13 000,00 kWh | 445,80 |
| | RK podľa dodanej práce v NT | | 0,015256 | 6 500,00 kWh | 99,16 |
| 4 | Pevná zložka tarify | Cena za rezervovanú kapacitu u distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO | 0,000000 | 12 mes. | 0,00 |
| | za rezervovaný výkon v kW | | 0,000000 | 0 mes. | 0,00 |
| | za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A | | 41,648800 | 12 mes. | 499,79 |
| 5 | Za straty | Straty pri distribúcii Cena od URSO | 0,011357 | 19 500,00 kWh | 221,46 |
| 6 | Za Systémové služby | Služby v prenosovej sústave Cena od URSO | 0,008950 | 19 500,00 kWh | 174,53 |
| 7 | Za Prevádzkovanie systému | | 0,014850 | 19 500,00 kWh | 289,58 |
| 8 | Za odvod do jadrového fondu | | 0,003000 | 19 500,00 kWh | 58,50 |
| 1 788,81 | | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| Predpokladaná ročná priemerná cena 1 kWh bez DPH | 0,18 |
| DPH 20 % | 0,04 |
| Cena za 1 kWh celkom | 0,22 |
| Ročný predpoklad dodávky v EUR | 4 234,25 |

Výpočet platieb pre rok 2011 (vrátane DPH):

| | | | |
|---------|--------|-----------|--------|
| január | 352,86 | júl | 352,86 |
| február | 352,86 | august | 352,86 |
| marec | 352,86 | september | 352,86 |
| apríl | 352,86 | október | 352,86 |
| máj | 352,86 | november | 352,86 |
| jún | 352,86 | december | 352,86 |

Spracoval: Jaroslav Kollár

