


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V1833/2010-3101207113

|                                                                                   |                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Dodávateľ:                    | <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b><br>Beethovenova 5/1810<br>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:                                                                     | <b>Prevodom</b>               |                                                                    |
| Deň vyhotovenia:                                                                  | <b>15.01.2011</b>             |                                                                    |
| Deň splatnosti:                                                                   | <b>14.02.2011</b>             |                                                                    |
| Deň vzniku daňovej povinnosti:                                                    | <b>31.12.2010</b>             |                                                                    |

|                                 |                    |            |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Variabilný symbol               | 3101207113         |            |
| Konštantný symbol               | 0308               |            |
| Zmluva č.                       | 1833/2010          |            |
| <b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> |                    |            |
| Beckov 180<br>916 38 Beckov     |                    |            |
| DF 20M/53                       |                    |            |
| Odberateľ:                      | IČO (Rodné číslo): | 311 413    |
|                                 | IČ DPH (DIČ):      | 2021091336 |
| Konečný prijemca                |                    |            |
| <b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> |                    |            |
| Beckov 180<br>916 38 Beckov     |                    |            |

|                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese : |                        |
| <b>Beckov 11, Beckov</b>                                                                          |                        |
| a ktorého EIC kód je                                                                              | <b>24ZZS7003167002</b> |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Na napät'ovej úrovni                                | nn            |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je                    | C2            |
| 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                 | 25 A |

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom. |       |
| Podiel odberu v NT za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 je :                                                                      | 0,00% |

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od **01.01.2010** do **31.12.2010**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Jedna tarifa  | 565 kWh        |
| Vysoká tarifa |                |
| Nízka tarifa  |                |
| <b>Spolu</b>  | <b>565 kWh</b> |

**Fakturovaná suma bez DPH:**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| za dodávku silovej elektriny :           | 39,38 EUR          |
| za dodávku distribučných služieb :       | 207,15 EUR         |
| za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : | 0,00 EUR           |
| za nedodržanie platobných podmienok :    | 0,00 EUR           |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny :  | 0,75 EUR           |
| <b>Spolu:</b>                            | <b>247,28 EUR</b>  |
| DPH 19%                                  | 46,98 EUR          |
| <b>Odpčet fakturovaných záloh celkom</b> | <b>-202,77 EUR</b> |
| DPH 19%                                  | -38,53 EUR         |
| <b>Vyúčtovanie - zostatok</b>            | <b>44,51 EUR</b>   |
| DPH 19%                                  | 8,45 EUR           |
| <b>Váš nedoplatok celkom</b>             | <b>52,96 EUR</b>   |
| <b>Váš preplatok celkom</b>              | <b>0,00 EUR</b>    |

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet, Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti.

V Piešťanoch dňa **15.01.2011**  
Fakturoval **Jana Ilavská**

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         | 52,96           |
| Variabilný symbol     | 3101207113      |
| Deň splatnosti        | 14.02.2011      |

Obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Fakturuje Vám za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb v mieste spotreby, na adrese :  
**Beckov 11, Beckov**  
 a ktorého EIC kód je **24ZZS70031670002**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Maximálna rezervovaná kapacita | x kW |
| Rezervovaná kapacita           | x kW |
| Veľkosť ističa                 | 25 A |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Na napät'ovej úrovni                                | nn            |
| Vašou sadzbou pre distribúciu je                    | C2            |
| Odborné 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 01.01.2010 do 31.12.2010 je : **0,00%**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
 Straty transformátora 6 %

Jedna tarifa  
 Vysoká tarifa  
 Nízka tarifa  
 Spolu

|         |
|---------|
| 565 kWh |
|         |
| 565 kWh |

**Za dodávku silovej elektriny**

|                                      |  | Cena za Vami spotrebovanú elektrinu |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 Za silovú elektrinu - JT, alebo VT |  |                                     |
| 1 Za silovú elektrinu - NT           |  |                                     |
| 2 Platba za odborné miesto           |  |                                     |

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ  | Spolu |
|----------|----------|-----|-------|
| 0,069707 | 565      | kWh | 39,38 |
| 0,000000 | 0        | kWh | 0,00  |
| 0,000000 | 0        |     | 0,00  |
|          |          |     | 39,38 |

**Za spotrebnú daň zo silovej elektriny**

|                    | V zmysle zákona o spotrebnej dani |
|--------------------|-----------------------------------|
| 3 Za spotrebnú daň |                                   |

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ  | Spolu |
|----------|----------|-----|-------|
| 0,001320 | 565      | kWh | 0,75  |
|          |          |     | 0,75  |

**Za poskytnutie distribučných služieb**

|                                                                                                        | Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RK podľa dodanej práce v JT, resp. VT                                                                  |                                                                                    |
| 4 RK podľa dodanej práce v NT za rezervovaný výkon v kW za rezervovaný výkon podľa veľkosti ističa v A |                                                                                    |
| 5 Za straty                                                                                            | Straty pri distribúcii Cena od URSO                                                |
| 6 Za Systémové služby                                                                                  | Služby v prenosovej sústave Cena od URSO                                           |
| 7 Za Prevádzkovanie systému                                                                            |                                                                                    |
| 8 Za rezervovaný transformačný výkon                                                                   |                                                                                    |

| Cena/MJ   | Množstvo | MJ   | Spolu  |
|-----------|----------|------|--------|
| 0,023449  | 565      | kWh  | 13,25  |
| 0,000000  | 0        | kWh  | 0,00   |
|           |          | kW   | 0,00   |
| 14,873800 | 12       | mes. | 178,49 |
| 0,011377  | 565      | kWh  | 6,43   |
| 0,009600  | 565      | kWh  | 5,42   |
| 0,006300  | 565      | kWh  | 3,56   |
| 0,000000  | 0        | kW   | 0,00   |
|           |          |      | 207,15 |

**Za nedodržanie technických podmienok distribúcie**

|                                             | Cena za rezervovanú kapacitu u Vašej distribučnej spoločnosti. Cenu schvaľuje URSO |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Za prekročenie max. rezervovanej kapacity |                                                                                    |
| 10 Za prekročenie rezervovanej kapacity     |                                                                                    |
| 11 Za jalovú dodávku do siete ZSE-D         |                                                                                    |
| 12 Za nedodržanie účinníka 0,95 - 1,00      |                                                                                    |

| Cena/MJ  | Množstvo | MJ    | Spolu |
|----------|----------|-------|-------|
| 0,000000 | 0        | kW    | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | kW    | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | kvarh | 0,00  |
| 0,000000 | 0        | %     | 0,00  |
|          |          |       | 0,00  |

**Za nedodržanie platobných podmienok**

|                                                  | Cena dohodnutá v zmluve |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 Za zaslánú upomienku                          |                         |
| 14 Za meškanie dlžnej sumy vo vyúčtovacom období | 0,00                    |
|                                                  | 0,00                    |

| Cena/MJ  | Množstvo | Zo sumy | Spolu |
|----------|----------|---------|-------|
| 2,000000 | 0        | ks      | 0,00  |
| 0,050000 | 0        | dni     | 0,00  |
|          | 0        | dni     | 0,00  |
|          |          |         | 0,00  |

**SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO**

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Za dodávku silovej elektriny                     | 39,38         |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny            | 0,75          |
| Za poskytnutie distribučných služieb             | 207,15        |
| Za nedodržanie technických podmienok distribúcie | 0,00          |
| Za nedodržanie platobných podmienok              | 0,00          |
| <b>Spolu za odberné miesto bez DPH</b>           | <b>247,28</b> |
| <b>DPH</b>                                       | <b>46,98</b>  |
| <b>Celkom za odberné miesto</b>                  | <b>294,26</b> |