


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1836/2010-2110202169

 <b>Dodávateľ:</b> <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> <b>Beethovenova 5/1810</b> <b>921 01 Piešťany</b>	<b>IČO:</b> 35743565 <b>DIČ:</b> 2020230135 <b>IČ DPH:</b> SK2020230135 <b>Telefón:</b> +421 33 7720731 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>
	<b>Banka:</b> Tatra banka, a.s., Bratislava <b>SWIFT:</b> TATRSKBX <b>IBAN:</b> SK22 1100 0000 0026 2273 8682 <b>Číslo účtu:</b> 2622738682/1100
<b>Forma úhrady:</b> <b>Prevodom</b> <b>Deň vyhotovenia:</b> <b>01.02.2011</b> <b>Deň splatnosti:</b> <b>15.02.2011</b> <b>Deň vzniku daňovej povinnosti:</b> <b>28.02.2011</b>	

Variabilný symbol	2110202169
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1836/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
<i>DF 2011/73</i>	
<b>Odberteľ:</b> IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
<b>Konečný príjemca</b>	
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>VO</i>	
<b>Fakturačné obdobie:</b>	<b>Rok</b>   <b>Faktúra na</b>   <b>február 2011</b>

<b>Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :</b>	
<b>Beckov 21, Beckov</b>	
<b>a ktorého EIC kód je</b> <b>24ZZS7003152000X</b>	

<b>Na napäťovej úrovni</b>	<b>nn</b>
<b>Vašou sadzbou pre distribúciu je</b>	<b>C2</b>
<b>Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy</b>	<b>ZSE-D</b>
<b>Typ Vášho odberu je</b>	<b>Typ merania C</b>

Maximálna rezervovaná kapacita	<b>X kW</b>
Rezervovaná kapacita	<b>X kW</b>
Veľkosť ističa	<b>25 A</b>

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	<b>140,00 kWh</b>
Vysoká tarifa	<b>0,00 kWh</b>
Nízka tarifa	<b>0,00 kWh</b>

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	<b>0,81 EUR</b>
za dodávku distribučných služieb :	<b>15,74 EUR</b>
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>0,02 EUR</b>
<b>Spolu:</b>	<b>16,57 EUR</b>
DPH 20%	<b>3,31 EUR</b>
<b>Eurocentové vyrovnanie</b>	<b>0,00 EUR</b>

**K úhrade celkom** **19,88** EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.02.2011  
Fakturoval: Jaroslav Kollár

**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	19,88
Variabilný symbol	2110202169
Deň splatnosti	15.02.2011