


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1830/2010-2110202163

| | |
|---|---|
|  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 | Variabilný symbol 2110202163 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1830/2010 |
| | 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 | Odberaťel: IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336 |
| Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.02.2011 Deň splatnosti: 15.02.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011 | Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov |
| Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2011 | |

| | |
|---|---|
| Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : Beckov 86, Beckov a ktorého EIC kód je 24ZZS6002002000F | Na napäťovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C2 Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D Typ Vašho 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 |
|--|--|

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

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

| | |
|---------------|------------|
| Jedna tarifa | 190,00 kWh |
| Vysoká tarifa | 0,00 kWh |
| Nízka tarifa | 0,00 kWh |

Fakturovaná suma (bez DPH):

| | |
|---|-----------|
| za dodávku silovej elektriny : | 1,53 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 16,00 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 0,02 EUR |
| Spolu: | 17,55 EUR |
| DPH 20% | 3,51 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie | 0,00 EUR |

K úhrade celkom 21,06 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 | 21,06 |
| Variabilný symbol | 2110202163 |
| Deň splatnosti | 15.02.2011 |