


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1832/2010-2110202165

 <p><b>Dodávateľ:</b> <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a></p>	Variabilný symbol	2110202165
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva č.	1832/2010
<p><b>Obec Beckov, Obecný úrad</b></p> <p>Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b></p>		
DF 2011 / 46		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): IČ DPH (DIČ):	311413 2021091336
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>01.02.2011</b> Deň splatnosti: <b>15.02.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>28.02.2011</b>	Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	PREČEĽPÁ VÁČKA
Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2011		

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

**Beckov 378, Beckov**  
a ktorého EIC kód je **24ZZS6097916000R**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	32 A

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho 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 spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa	<b>3 300,00</b> kWh
Vysoká tarifa	<b>0,00</b> kWh
Nízka tarifa	<b>0,00</b> kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	<b>26,61</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>35,99</b> EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>0,36</b> EUR
Spolu:	<b>62,96</b> EUR
DPH 20%	<b>12,59</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie	<b>0,00</b> EUR

**K úhrade celkom 75,55 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	75,55
Variabilný symbol	2110202165
Deň splatnosti	15.02.2011