


7.2. 2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1841/2010-2110202174

 <b>Dodávateľ:</b> <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> <b>Beethovenova 5/1810</b> <b>921 01 Piešťany</b> IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>	Variabilný symbol 2110202174 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1841/2010
	<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	DE 2011 174 Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 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
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Beckov 411, Beckov</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZS2234745000J</b>	Na napäťovej úrovni <b>nn</b> Vašou sadzbou pre distribúciu je <b>C2</b> Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy <b>ZSE-D</b> Typ Vašho odberu je <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>7 800,00</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>45,31</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>54,63</b> EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>0,86</b> EUR
<b>Spolu:</b>	<b>100,80</b> EUR
DPH 20%	<b>20,16</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie	<b>0,00</b> EUR

<b>K úhrade celkom</b>	<b>120,96</b> 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	120,96
Variabilný symbol	2110202174
Deň splatnosti	15.02.2011