


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1840/2010-2110202173

	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		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100			
Forma úhrady:	<table border="1"> <tr> <td>Prevodom</td> </tr> </table>	Prevodom	
Prevodom			
Deň vyhotovenia:	01.02.2011		
Deň splatnosti:	15.02.2011		
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011		

Variabilný symbol	2110202173
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1840/2010
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>DF 2011/98</i>	
Odberteľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný prijemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>PC</i>	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 2011
---------------------	-----	------------	--------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Beckov338, Beckov	
a ktorého EIC kód je	24ZZS21859260006

Na napät'ovej 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	63 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	4 900,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	39,51 EUR
za dodávku distribučných služieb :	62,76 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,54 EUR
Spolu:	102,81 EUR
DPH 20%	20,56 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

123,37 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



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	123,37
Variabilný symbol	2110202173
Deň splatnosti	15.02.2011

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135