


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1835/2010-2110202168

	Dodávateľ:	
	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565	
DIC:	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:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.02.2011	
Deň splatnosti:	15.02.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011	

Variabilný symbol	2110202168
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1835/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
DF 2011/49	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336
Konečný príjemca	
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
ZP	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 2011

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

**Beckov 232, Beckov**

a ktorého EIC kód je **24ZZS21859270001**

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	4 000,00 kWh
Nízka tarifa	2 000,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	43,95 EUR
za dodávku distribučných služieb :	65,59 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,66 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>110,20 EUR</b>
DPH 20%	22,04 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 132,24 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	132,24
Variabilný symbol	2110202168
Deň splatnosti	15.02.2011