


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1837/2010-2110202170

	Dodávateľ:	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b>
		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:		<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>

Variabilný symbol	2110202170
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1837/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
Beckov 180	
<b>916 38 Beckov</b>	
<i>DF 2011/53</i>	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): <b>311413</b>
	IČ DPH (DIČ): <b>2021091336</b>
Konečný príjemca	
Obec Beckov, Obecný úrad	
Beckov 180	
916 38 Beckov	
<i>VO</i>	
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 171, Beckov</b>	
a ktorého EIC kód je	<b>24ZZS2185920001Y</b>

Na napätovej 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	32 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	30 800,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	178,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	175,62 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,39 EUR
Spolu:	357,92 EUR
DPH 20%	71,58 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 429,50 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	429,5
Variabilný symbol	2110202170
Deň splatnosti	15.02.2011