


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1831/2010-2110202164

	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: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.02.2011 Deň splatnosti: 15.02.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011		

Variabilný symbol	2110202164
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1831/2010
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>DF 2011/84</i>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný prijemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>ČOV</i>	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Beckov 385, Beckov	
a ktorého EIC kód je	24ZZS6094071000T

Na napät'ovej 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	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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	19 850,00 kWh
Nízka tarifa	8 500,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):


za dodávku silovej elektriny :	210,37 EUR
za dodávku distribučných služieb :	239,67 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,12 EUR
Spolu:	453,16 EUR
DPH 20%	90,63 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

543,79	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	543,79
Variabilný symbol	2110202164
Deň splatnosti	15.02.2011