


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1836/2010-2110303251

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk</p>	<p>Variabilný symbol 2110303251 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1836/2010</p>
	<p>Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov</p> <p style="text-align: right;">DF 2011/114</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>	<p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336</p>
<p>Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011</p>	<p>Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov</p> <p style="text-align: right;">UD</p>
<p>Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 2011</p>	

<p>Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : Beckov 21, Beckov a ktorého EIC kód je 24ZZS7003152000X</p>	<p>Na napäťovej úrovni nn Vašou sadzbou pre distribúciu je C2 Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D Typ Vašho odberu je Typ merania C</p>
--	---

<p>Maximálna rezervovaná kapacita x kW Rezervovaná kapacita x kW Veľkosť ističa 25 A</p>	<p>Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom</p>
---	---

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie	Jedna tarifa	140,00 kWh
	Vysoká tarifa	0,00 kWh
	Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	0,81 EUR
za dodávku distribučných služieb :	15,74 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,02 EUR
Spolu:	16,57 EUR
DPH 20%	3,31 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 19,88 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	19,88
Variabilný symbol	2110303251
Deň splatnosti	15.03.2011