


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1830/2010-2110303245

	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: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>	
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>01.03.2011</b> Deň splatnosti: <b>15.03.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.03.2011</b>		

Variabilný symbol	2110303245
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1830/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo): <b>311413</b> IČ DPH (DIČ): <b>2021091336</b>	<i>DF 20M/118</i>
Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>DOM P. Kollár</i>	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
<b>Beckov 86, Beckov</b>	
a ktorého EIC kód je	<b>24ZZS6002002000F</b>

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vášho 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	190,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	1,53 EUR
za dodávku distribučných služieb :	16,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,02 EUR
Spolu:	17,55 EUR
DPH 20%	3,51 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

<b>21,06</b>	EUR
--------------	-----

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

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

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Fakturoval: Jaroslav Kollár

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	21,06
Variabilný symbol	2110303245
Deň splatnosti	15.03.2011