

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1841/2010-2110303256

	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:	<table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> <tr><td>Deň vyhotovenia: 01.03.2011</td></tr> <tr><td>Deň splatnosti: 15.03.2011</td></tr> <tr><td>Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011</td></tr> </table>		Prevodom	Deň vyhotovenia: 01.03.2011	Deň splatnosti: 15.03.2011	Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011
Prevodom						
Deň vyhotovenia: 01.03.2011						
Deň splatnosti: 15.03.2011						
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011						

Variabilný symbol	2110303256
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1841/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
DF 2011/121	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
FIELD	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

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

**Beckov 411, Beckov**

a ktorého EIC kód je **24ZZS2234745000J**

Na napät'ovej 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	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	7 800,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	45,31 EUR
za dodávku distribučných služieb :	54,63 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,86 EUR
Spolu:	100,80 EUR
DPH 20%	20,16 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

<b>120,96</b> EUR
-------------------

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. 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: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	120,96
Variabilný symbol	2110303256
Deň splatnosti	15.03.2011