


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1840/2010-2110303255

 <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>	Variabilný symbol	2110303255
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva č.	1840/2010
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011	<p style="text-align: right;">DF 209/122</p> <p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336</p> <p>Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov</p> <p style="text-align: right;">PČ</p>	
	Fakturačné obdobie:	Rok
	Faktúra na	marec 2011

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

Beckov338, Beckov
a ktorého EIC kód je **24ZZS21859260006**

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	63 A

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

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	4 900,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	39,51 EUR
za dodávku distribučných služieb :	62,76 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,54 EUR
Spolu:	102,81 EUR
DPH 20%	20,56 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **123,37** 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: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	123,37
Variabilný symbol	2110303255
Deň splatnosti	15.03.2011