


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1838/2010-2110303253

 <b>Dodávateľ:</b> <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> <b>Beethovenova 5/1810</b> <b>921 01 Piešťany</b>	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:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303253
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1838/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
Beckov 180	
<b>916 38 Beckov</b>	
DF 20M/125	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný príjemca	
Obec Beckov, Obecný úrad	
Beckov 180	
916 38 Beckov	
Och'	

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

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
<b>Beckov 180, Beckov</b>	
a ktorého EIC kód je	<b>24ZZS2185921000V</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	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	17 000,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	137,08 EUR
za dodávku distribučných služieb :	124,19 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,87 EUR
Spolu:	263,14 EUR
DPH 20%	52,63 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 315,77 EUR**

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	315,77
Variabilný symbol	2110303253
Deň splatnosti	15.03.2011

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