

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1834/2010-2110303249

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. 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: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011		

Variabilný symbol	2110303249
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1834/2010
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
DE 2011/126	
Odberaťel: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
KUB	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :
Beckov 8, Beckov
 a ktorého EIC kód je **24ZZS2185913000R**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
Odberné 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	32 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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	13 000,00 kWh
Nízka tarifa	6 500,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	142,83 EUR
za dodávku distribučných služieb :	149,07 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	2,15 EUR
Spolu:	294,05 EUR
DPH 20%	58,81 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **352,86** EUR

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

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



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	352,86
Variabilný symbol	2110303249
Deň splatnosti	15.03.2011