

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1837/2010-2110303252

	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	2110303252
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1837/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

<b>Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :</b> <b>Beckov 171, Beckov</b> <b>a ktorého EIC kód je 24ZZS2185920001Y</b>	
---	--

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu 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	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	30 800,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	178,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	175,62 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,39 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>357,92 EUR</b>
DPH 20%	71,58 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 429,50 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: 35743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	429,5
Variabilný symbol	2110303252
Deň splatnosti	15.03.2011