


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z626/2009-2110404376

	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:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.04.2011	
Deň splatnosti:	15.04.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011	

Variabilný symbol	2110404376
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	626/2009
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
<i>DE 2011/1/1</i>	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336
Konečný príjemca	
Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>UO</i>	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	apríl 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Kálnica 473, Kálnica	
a ktorého EIC kód je	24ZZS6117579000T

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	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	1 000,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh


Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	4,58 EUR
za dodávku distribučných služieb :	10,09 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,11 EUR
Spolu:	14,78 EUR
DPH 20%	2,96 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 17,74 EUR

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

V Piešťanoch, dňa: 01.04.2011  
Fakturoval: Jaroslav Kollár

  
**MAGNA E.A., s.r.o.**  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35743565  
DIČ: 2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	17,74
Variabilný symbol	2110404376
Deň splatnosti	15.04.2011