


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1836/2010-2110404383

	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:		<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:		<b>01.04.2011</b>
Deň splatnosti:		<b>15.04.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:		<b>30.04.2011</b>

Variabilný symbol	2110404383
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1836/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
<i>DF 2011/142</i>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	311413
IČ DPH (DIČ):	2021091336
Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
<i>VO č. 21</i>	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	apríl 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
<b>Beckov 21, Beckov</b>	
a ktorého EIC kód je <b>24ZZS7003152000X</b>	

Na napäťovej 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	140,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh


Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	0,81 EUR
za dodávku distribučných služieb :	15,74 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,02 EUR
Spolu:	16,57 EUR
DPH 20%	3,31 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 19,88 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  
Faktoval: Jaroslav Kollár

  
 MAGNA E.A. s.r.o.  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35743565

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	19,88
Variabilný symbol	2110404383
Deň splatnosti	15.04.2011