


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1841/2010-2110404388

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk</p>	Variabilný symbol	2110404388
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva č.	1841/2010
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.04.2011 Deň splatnosti: 15.04.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011	<i>DF-2011/146</i>	
	Odberteľ: IČO (Rodné číslo): IČ DPH (DIČ):	311413 2021091336
	Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	<i>1-12170</i>
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na	apríl 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : Beckov 411, Beckov a ktorého EIC kód je 24ZZS2234745000J	Na napäťovej úrovni	nn
	Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
	Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
	Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW	Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom
Rezervovaná kapacita	X kW	
Veľkosť ističa	25 A	

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.


Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie	Jedna tarifa	7 800,00 kWh
	Vysoká tarifa	0,00 kWh
	Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	45,31 EUR
za dodávku distribučných služieb :	54,63 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,86 EUR
Spolu:	100,80 EUR
DPH 20%	20,16 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 120,96 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
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	120,96
Variabilný symbol	2110404388
Deň splatnosti	15.04.2011