


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1840/2010-2110404387

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

Variabilný symbol	2110404387
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1840/2010
<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336
Konečný prijemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	april 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
<b>Beckov338, Beckov</b>	
a ktorého EIC kód je <b>24ZZS21859260006</b>	

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
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	63 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	4 900,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	39,51 EUR
za dodávku distribučných služieb :	62,76 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,54 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>102,81 EUR</b>
DPH 20%	20,56 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR


K úhrade celkom

<b>123,37</b> 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	123,37
Variabilný symbol	2110404387
Deň splatnosti	15.04.2011