


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1835/2010-2110404382

 <p>Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a></p>	Variabilný symbol	2110404382
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva č.	1835/2010
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
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>	<p style="text-align: right;"><i>DF 20/11/11</i></p> <p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo): <b>311413</b> IČ DPH (DIČ): <b>2021091336</b></p> <p>Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov <i>AP</i></p>	
	Fakturačné obdobie:	Rok
	Faktúra na	april 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Beckov 232, Beckov</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS21859270001</b>	Na napäťovej úrovni	nn
	Vašou sadzbou pre distribúciu je	C5
	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.**

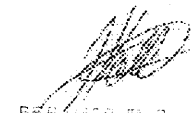
Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie	Jedna tarifa	0,00 kWh
	Vysoká tarifa	4 000,00 kWh
	Nízka tarifa	2 000,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	43,95 EUR
za dodávku distribučných služieb :	65,59 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,66 EUR
Spolu:	110,20 EUR
DPH 20%	22,04 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

**K úhrade celkom 132,24 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	132,24
Variabilný symbol	2110404382
Deň splatnosti	15.04.2011