


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1838/2010-2110404385

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <p>Dodávateľ:<br/><b>MAGNA E.A. s.r.o.</b><br/>Beethovenova 5/1810<br/>921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565<br/>DIČ: 2020230135<br/>IČ DPH: SK2020230135<br/>Telefón: +421 33 7720731<br/>E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaea.sk">fakturacia@magnaea.sk</a></p> | Variabilný symbol   | 2110404385  |            |
|  | Konštantný symbol   | 0308  |            |
|  | Zmluva č.   | 1838/2010   |            |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682<br>Číslo účtu: 2622738682/1100  | <b>Obec Beckov, Obecný úrad</b><br>Beckov 180<br><b>916 38 Beckov</b> |   |            |
| Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevodom</td></tr></table>   | Prevodom  | <i>DF 2011/180</i>  |            |
| Prevodom   |   |   |            |
| Deň vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>01.04.2011</td></tr></table>  | 01.04.2011  | Odberateľ: IČO (Rodné číslo):   | 311413     |
| 01.04.2011   |   |   |            |
| Deň splatnosti: <table border="1"><tr><td>15.04.2011</td></tr></table>   | 15.04.2011  | IČ DPH (DIČ):   | 2021091336 |
| 15.04.2011   |   |   |            |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1"><tr><td>30.04.2011</td></tr></table>  | 30.04.2011  | Konečný príjemca<br>Obec Beckov, Obecný úrad<br>Beckov 180<br>916 38 Beckov <i>Obs'</i> |            |
| 30.04.2011   |   |   |            |
|  | Fakturačné obdobie:   | Rok Faktúra na  |            |
|  |   | april 2011  |            |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| <p>Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :</p> <p style="text-align: center;"><b>Beckov 180, Beckov</b></p> <p>a ktorého EIC kód je <b>24ZZS2185921000V</b></p> | 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 | Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom |
| Rezervovaná kapacita           | X kW |  |
| Veľkosť ističa                 | 63 A |  |

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Jedna tarifa  | 17 000,00 kWh |
| Vysoká tarifa | 0,00 kWh      |
| Nízka tarifa  | 0,00 kWh      |

Fakturovaná suma (bez DPH):

|   |            |
|---|------------|
| za dodávku silovej elektriny :          | 137,08 EUR |
| za dodávku distribučných služieb :      | 124,19 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 1,87 EUR   |
| Spolu:                                  | 263,14 EUR |
| DPH 20%                                 | 52,63 EUR  |
| Eurocentové vyrovnanie                  | 0,00 EUR   |


K úhrade celkom

**315,77** 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         | 315,77          |
| Variabilný symbol     | 2110404385      |
| Deň splatnosti        | 15.04.2011      |