


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1837/2010-2110404384

 <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>	<p>Variabilný symbol 2110404384 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1837/2010</p>
	<p><b>Obec Beckov, Obecný úrad</b> Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b></p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>	<p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 311413 IČ DPH (DIČ): 2021091336</p>
<p>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>	<p>Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov</p>
<p>Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na apríl 2011</p>	

<p>Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : <b>Beckov 171, Beckov</b> a ktorého EIC kód je <b>24ZZS2185920001Y</b></p>	<p>Na napäťovej úrovni nn</p>
	<p>Vašou sadzbou pre distribúciu je C2</p>
<p>Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy ZSE-D</p>	<p>Typ Vašho odberu je Typ merania C</p>

<p>Maximálna rezervovaná kapacita X kW Rezervovaná kapacita X kW Veľkosť ističa 32 A</p>	<p>Podkladom pre fakturáciu sú výsledky merania poskytnuté príslušnou distribučnou spoločnosťou v súlade s jej prevádzkovým poriadkom</p>
--	---

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.**

**Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša predpokladaná spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa 30 800,00 kWh  
Vysoká tarifa 0,00 kWh  
Nízka tarifa 0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny : 178,91 EUR  
za dodávku distribučných služieb : 175,62 EUR  
za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 3,39 EUR  
Spolu: 357,92 EUR  
DPH 20% 71,58 EUR  
Eurocentové vyrovnanie 0,00 EUR

K úhrade celkom

**429,50** 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	429,5
Variabilný symbol	2110404384
Deň splatnosti	15.04.2011