


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1831/2010-2110404378

 <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@magnaea.sk">fakturacia@magnaea.sk</a></p>	Variabilný symbol	2110404378
	Konštantný symbol	0308
	Zmluva č.	1831/2010
	<b>Obec Beckov, Obecný úrad</b>	
	Beckov 180 <b>916 38 Beckov</b>	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	<i>DF 2011/183</i>	
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>	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): <b>311413</b> IČ DPH (DIČ): <b>2021091336</b>	
	Konečný príjemca Obec Beckov, Obecný úrad Beckov 180 916 38 Beckov	<i>COV</i>
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na	april 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

**Beckov 385, Beckov**

a ktorého EIC kód je **24ZZS6094071000T**

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	63 A

Na napäťovej úrovni

nn

Vašou sadzbou pre distribúciu je

C5

Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy

ZSE-D

Typ Vašho odberu je

Typ merania C

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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	19 850,00 kWh
Nízka tarifa	8 500,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):


za dodávku silovej elektriny :	210,37 EUR
za dodávku distribučných služieb :	239,67 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,12 EUR
Spolu:	453,16 EUR
DPH 20%	90,63 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

<b>543,79</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  
 IČ DPH: SK2020230135

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	543,79
Variabilný symbol	2110404378
Deň splatnosti	15.04.2011