

FAKTÚRA

č.: 1135700044



Petit Press

Dodávateľ:

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
 Fraňa Mojtu 18,
 Nitra, 949 01
 Slovak Republic
IČO: 35790253
IČDPH: SK2020278766
DIČ: 2020278766

Bankové spojenie: 2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
 IBAN SK201100000002629043330 SWIFT:TATRSKBX

spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu BRATISLAVA I., oddiel
 Sa - vložka 2471/B

Objednateľ :

Obec Rudník

Rudník č. 1
 906 23 Rudník
 Slovak Republic

15. MAR. 2011

IČO: 00309958
IČDPH:
DIČ: 2021039834

Dátum dodania: 08.03.2011
Dátum vystavenia: 07.03.2011
Datum splatnosti: 21.03.2011

Doručovacia adresa :

Obec Rudník
 Rudník č. 1
 906 23 Rudník
 Slovak Republic

Forma úhrady: bankovým prevodom
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1135700044

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **01. 03. 2011** v periodiku **Trenčianske noviny**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/1, 1/8 pf, 1.3.2011

196.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-98.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **01. 03. 2011** v periodiku **Topoľčianske noviny**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/5, 1/8 pf, 1.3.2011

150.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-75.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **07. 03. 2011** v periodiku **Trnavské noviny (TH Extra)**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/8, 1/8 pf, 7.3.2011

196.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-98.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **07. 03. 2011** v periodiku **Týždenník pre Záhorie**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/10, 1/8 pf, 7.3.2011

150.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-75.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **07. 03. 2011** v periodiku **Nitrianske noviny**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/4, 1/8 pf, 7.3.2011

220.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-110.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **08. 03. 2011** v periodiku **Topoľčianske noviny**

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/6, 1/8 pf, 8.3.2011

150.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-75.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **08. 03. 2011** v periodiku **Trenčianske noviny**

FAKTÚRA

č.: 1135700044

Inzerent : Obec Rudník
 Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm
 Inzerát TP13070029/2, 1/8 pf, 8.3.2011
 Mimoriadna zľava (-50%)

196.00 EUR
 -98.00 EUR

Rekapitulácia DPH:	Základ:	Daň:	Celkom:
DPH20%	629,00 EUR	125,80 EUR	754,80 EUR
Celkom bez DPH:			629,00 EUR
DPH:			125,80 EUR
Celkom k úhrade:			754,80 EUR
Duálne zobrazenie :			22 739,10 Sk
Konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk			

Inzerciu Vám fakturujeme pre realizáciu aktivity podujatia NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA a VÝSTAVA S TEMATIKOU KOŠIKÁRSTVA, ktoré sa konajú v rámci projektu "Propagácia tradičného remesla košíkárstva", kód ITMS:22410120027, ktorý je podporovaný Programom cezhraničnej spolupráce SR-ČR, EÚ, EFRR, SPOLOČNE BEZ HRANÍC.

Ďakujeme.

Správnosť prevedenia a prevzatie
 dodávky - práce považujem


 starosta obce

Obec Rudník
 Právn. zást. starosta
 Mgr. Miroslav Kozík
 032 323 1001
 032 323 1002
 032 323 1003

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
 Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtláčkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

CONTRACT FOR MEDIA

Strana č. 2 z 2

Vystavil: Miriam Kozíková, email: , tel: , fax:

Dodavateľ: (ICO) 22706461 | **F A K T U R A**
SMALT K.A.M.-Smaltovna | číslo: 201103/011
Pavol Krasnansky |
Pod Kalvariou 2 | Konstantny symbol: 0008
909 01 Skalica

Penaz.ustav: SLSP a.s. | Odberateľ: (ICO) 00309958
C.uctu/kod: 0037253140/0900 | OU Rudnik
IBAN: SK11 0900 0000 0000 3725 3140 | 906 23 RUDNIK
BIC: |
DIC: 1020293461 |
IC DPH: SK1020293461 | DIC:
Stredisko: | IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna: | Datum splatnosti: 24.03.2011
pis./04.01.2011 | Forma uhrady: prev.prik
Dodaci list c.: 1 | Datum vyhotovenia: 10.03.2011
Skupina: 1 | Danova povinnost: 10.03.2011
Sposob dopravy: osobne | - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Obvodny urad Senica zo dna 22.7.1992
ev.c.ZO 1500/1992, ZO 3421/1993

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Supisne cislo MP 25x20 cm ks * 421-440		5,00	20,0000	20%	100,00
Balne a manipulacne poplatky x		5,00	1,0000	20%	5,00
Celkom za sadzbu 20 %		105,00	+	21,00	= 126,00
Za celkovú cenu s DPH		105,00	+	21,00	= 126,00

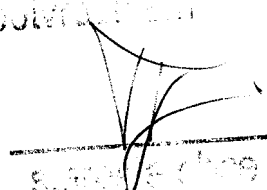
Konverzny kurz: 1EUR=30,1260SKK Informativne celkom: 3795,88 SKK

SMALT K.A.M. - Smaltovna
Pavol Krasnansky
Pod kalvariou 2 / 909 01 Skalica
ICO: 22706461 IC DPH: SK1020293461
tel.: 034/664 6241 fax: 034/664 4450

Vystavil: Medlenova Beata
Tel.:034/6646241 Fax:034/6644450

(JSHMY000741) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

Právomocnosť na dodávku
dodávky - pre potreby



14 MAR 2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1223/2010-2110303303

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany					
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk					
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100						
Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>01.03.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>15.03.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31.03.2011</td></tr></table>	Prevodom	01.03.2011	15.03.2011	31.03.2011		
Prevodom						
01.03.2011						
15.03.2011						
31.03.2011						

Variabilný symbol	2110303303
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1223/2010
Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958
IČ DPH (DIČ):	2021039834
Konečný prijemca Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

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

Loka U Hluchých 159, Rudník

a ktorého EIC kód je **24ZZS2140930000W**

Na napät'ovej 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	40 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	17 700,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	78,18 EUR
za dodávku distribučných služieb :	113,92 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,95 EUR
Spolu:	194,05 EUR
DPH 20%	38,81 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

232,86 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania faktúry na účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

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	232,86
Variabilný symbol	2110303303
Deň splatnosti	15.03.2011

Jaroslav Kollár
 Dodávateľ elektriny a tepla
 dodávky - prac. podnik

Jaroslav Kollár

10 03 - 081

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1220/2010-2110303301

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
	DIČ:	2020230135
	IČ DPH:	SK2020230135
	Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:		fakturacia@magna.sk
Banka:		Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:		TATRSKBX
IBAN:		SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:		2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303301		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	E1220/2010		
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958		
IČ DPH (DIČ):	2021039834		
Konečný prijemca			
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rudník 381, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS70270570002

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	25 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	6 745,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	41,03 EUR
za dodávku distribučných služieb :	49,28 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,74 EUR
Spolu:	91,05 EUR
DPH 20%	18,21 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **109,26** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jarošlav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	109,26
Variabilný symbol	2110303301
Deň splatnosti	15.03.2011

Právny prevádzkovateľ a prevádzka
elektriny - práce potvrdzujem

[Signature]

1/0

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1219/2010-2110303300

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565	
DIČ: 2020230135		
IČ DPH: SK2020230135		
Telefón: +421 33 7720731		
E-mail: fakturacia@magnaeba.sk		
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303300
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1219/2010
Obec Rudník	
Rudník 1	
906 23 Rudník	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 309958
	IČ DPH (DIČ): 2021039834
Konečný príjemca	
Obec Rudník	
Rudník 1	
906 23 Rudník	

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rudník 24, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2140931000R

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	40 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	13 042,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	57,60 EUR
za dodávku distribučných služieb :	90,27 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,43 EUR
Spolu:	149,30 EUR
DPH 20%	29,86 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

179,16 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.


V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

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	179,16
Variabilný symbol	2110303300
Deň splatnosti	15.03.2011

Príjemou prevzatou a potvrzenou
dodávky - práce potvrdzujem


Jaroslav Kollár

KD + SJ

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1215/2010-2110303294

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany		
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100			
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table>	Prevodom		
Prevodom			
Deň vyhotovenia: 01.03.2011			
Deň splatnosti: 15.03.2011			
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011			

Variabilný symbol	2110303294
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1215/2010
Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958
IČ DPH (DIČ):	2021039834
Konečný príjemca	
Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	marec 2011

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

Rudník 1, Rudník

a ktorého EIC kód je **24ZZS214093400C**

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu pre distribúciu je	C5
Odberné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	100 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	0,00 kWh
Vysoká tarifa	10 506,00 kWh
Nízka tarifa	7 004,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	105,94 EUR
za dodávku distribučných služieb :	224,76 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,93 EUR
Spolu:	332,63 EUR
DPH 20%	66,53 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **399,16** EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

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	399,16
Variabilný symbol	2110303294
Deň splatnosti	15.03.2011

právnosť prevzatia a výšky
 dodávky - práce potvrdzujem

stanoš et al.



MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1225/2010-2110303295



Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421 33 7720731
 E-mail: fakturacia@magnaeea.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.03.2011
Deň splatnosti:	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

Variabilný symbol 2110303295
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. E1225/2010

Obec Rudník
 Rudník 1
 906 23 Rudník

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 309958
 IČ DPH (DIČ): 2021039834

Konečný príjemca
 Obec Rudník
 Rudník 1
 906 23 Rudník

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

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

Loka U Mockov 329, Rudník

a ktorého EIC kód je 24ZZS2140933000H

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X KVV
Rezervovaná kapacita	X KVV
Veľkosť ističa	25 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	1 100,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	4,86 EUR
za dodávku distribučných služieb :	10,60 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,12 EUR
Spolu:	15,58 EUR
DPH 20%	3,12 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **18,70** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
 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	18,7
Variabilný symbol	2110303295
Deň splatnosti	15.03.2011

Právny prevodník a prevádzka
 dodávky - práce potvrdzujem


starosta obce

VO

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1226/2010-2110303296

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany		
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100			
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table>	Prevodom		
Prevodom			
Deň vyhotovenia:	01.03.2011		
Deň splatnosti:	15.03.2011		
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011		

Variabilný symbol	2110303296
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1226/2010
Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958
IČ DPH (DIČ):	2021039834
Konečný príjemca Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Loka U Zmekov 305, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS61074730001

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kV
Rezervovaná kapacita	X kV
Veľkosť ističa	25 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	850,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	3,75 EUR
za dodávku distribučných služieb :	9,33 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,09 EUR
Spolu:	13,17 EUR
DPH 20%	2,63 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom	15,80 EUR
-----------------	------------------

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
 Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	15,8
Variabilný symbol	2110303296
Deň splatnosti	15.03.2011

príslušnosť prevádzkára a príslušnosť
 dodávky - príslušnosť prevádzkára

starosta obce

115

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1216/2010-2110303297

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303297
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1216/2010
Obec Rudník	
Rudník 1	
906 23 Rudník	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 309958
	IČ DPH (DIČ): 2021039834
Konečný príjemca	
Obec Rudník	
Rudník 1	
906 23 Rudník	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 2011

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rudník 2, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS21409270003

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	25 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	1 450,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	8,82 EUR
za dodávku distribučných služieb :	12,37 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,16 EUR
Spolu:	21,35 EUR
DPH 20%	4,27 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

25,62 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	25,62
Variabilný symbol	2110303297
Deň splatnosti	15.03.2011

právnosť prevedenia a prevzatia
dodávky - práce potvrdzujem

storočia práce

72

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1218/2010-2110303299

	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o.
		Beethovenova 5/1810
	921 01 Piešťany	
IČO:	35743565	
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magna.sk	

Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.03.2011
Deň splatnosti:	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

Variabilný symbol	2110303299
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E1218/2010

Obec Rudník
Rudník 1
906 23 Rudník

Odberateľ:	IČO (Rodné číslo):	309958
	IČ DPH (DIČ):	2021039834

Konečný príjemca
Obec Rudník
Rudník 1
906 23 Rudník

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :
Rudník 19, Rudník
a ktorého EIC kód je 24ZZS2140929000U

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x kW
Rezervovaná kapacita	x kW
Veľkosť ističa	40 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	76,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	0,46 EUR
za dodávku distribučných služieb :	24,43 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,01 EUR
Spolu:	24,90 EUR
DPH 20%	4,98 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **29,88** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	29,88
Variabilný symbol	2110303299
Deň splatnosti	15.03.2011

Prílohou je prevádzkový poriadok distribučnej spoločnosti ZSE-D.


stanošič

10BJ-382

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1221/2010-2110303302

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565	
DIČ: 2020230135		
IČ DPH: SK2020230135		
Telefón: +421 33 7720731		
E-mail: fakturacia@magna.sk		
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303302		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	E1221/2010		
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958		
IČ DPH (DIČ):	2021039834		
Konečný prijemca			
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rudník 382, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS70270560007

Na napäťovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	X kW
Rezervovaná kapacita	X kW
Veľkosť ističa	25 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	211,00 kWh
	Vysoká tarifa	0,00 kWh
	Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	1,28 EUR
za dodávku distribučných služieb :	6,08 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,02 EUR
Spolu:	7,38 EUR
DPH 20%	1,48 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **8,86** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	8,86
Variabilný symbol	2110303302
Deň splatnosti	15.03.2011

Právnosť prevedenia a prevzatia
dodávky - práce potvrdzujem


(Signature)
Jaroslav Kollár

10

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1224/2010-2110303304

	Dodávateľ:	
	MAGNA E.A. s.r.o.	
	Beethovenova 5/1810	
	921 01 Piešťany	
	IČO: 35743565	
DIČ: 2020230135		
IČ DPH: SK2020230135		
Telefón: +421 33 7720731		
E-mail: fakturacia@magna.sk		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava		
SWIFT: TATRSKBX		
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682		
Číslo účtu: 2622738682/1100		
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303304		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	E1224/2010		
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958		
IČ DPH (DIČ):	2021039834		
Konečný príjemca			
Obec Rudník			
Rudník 1			
906 23 Rudník			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Loka Dolina Svancarova 296, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS2140932000M

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D
Typ Vašho odberu je	Typ merania C

Maximálna rezervovaná kapacita	x	KV
Rezervovaná kapacita	x	KV
Veľkosť ističa	40	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	2 780,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	12,28 EUR
za dodávku distribučných služieb :	38,16 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,31 EUR
Spolu:	50,75 EUR
DPH 20%	10,15 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 60,90 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	60,9
Variabilný symbol	2110303304
Deň splatnosti	15.03.2011


Dodávky - práce potvrdzujem

starosta obce

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2079/2010-2110303284

	Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
	IČO:	35743565
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	fakturacia@magnaee.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303284
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2079/2010
Obec Rudník Obecný úrad Rudník 1 906 23 Rudník	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958
IČ DPH (DIČ):	2021039834
Konečný príjemca	
Obec Rudník Obecný úrad Rudník 1 906 23 Rudník	

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

Rudník 380/8 BJ, Rudník
 a ktorého EIC kód je **24ZZS70957230001**

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011
---------------------	-----	------------	------------

Na napät'ovej úrovni	nn
Vašu sadzbu 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	25 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	250,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nizka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	1,58 EUR
za dodávku distribučných služieb :	6,28 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,03 EUR
Spolu:	7,89 EUR
DPH 20%	1,58 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom **9,47** EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania faktúry na účet číslo 2622738682/1100.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135


INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	9,47
Variabilný symbol	2110303284
Deň splatnosti	15.03.2011

25

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE1217/2010-2110303298

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk	Variabilný symbol 2110303298 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. E1217/2010														
	Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník														
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 309958 IČ DPH (DIČ): 2021039834														
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevodom</td></tr> </table> Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011	Prevodom	Konečný príjemca Obec Rudník Rudník 1 906 23 Rudník													
Prevodom															
Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese : Rudník 2, Rudník a ktorého EIC kód je 24ZZS2140925000D	<table border="1"> <tr><td>Fakturačné obdobie:</td><td>Rok</td><td>Faktúra na</td><td>marec 2011</td></tr> </table>	Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011										
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 2011												
<table border="1"> <tr><td>Maximálna rezervovaná kapacita</td><td>X kW</td></tr> <tr><td>Rezervovaná kapacita</td><td>X kW</td></tr> <tr><td>Veľkosť ističa</td><td>32 A</td></tr> </table>	Maximálna rezervovaná kapacita	X kW	Rezervovaná kapacita	X kW	Veľkosť ističa	32 A	<table border="1"> <tr><td>Na napätovej úrovni</td><td>nn</td></tr> <tr><td>Vašou sadzbou pre distribúciu je</td><td>C2</td></tr> <tr><td>Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy</td><td>ZSE-D</td></tr> <tr><td>Typ Vášho odberu je</td><td>Typ merania C</td></tr> </table>	Na napätovej 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														
Rezervovaná kapacita	X kW														
Veľkosť ističa	32 A														
Na napätovej úrovni	nn														
Vašou sadzbou pre distribúciu je	C2														
Odborné miesto je pripojené do distribučnej sústavy	ZSE-D														
Typ Vášho 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	3 900,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	23,73 EUR
za dodávku distribučných služieb :	39,04 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,43 EUR
Spolu:	63,20 EUR
DPH 20%	12,64 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom

75,84 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011

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	75,84
Variabilný symbol	2110303298
Deň splatnosti	15.03.2011

Spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o. poskytuje dodávky elektriny - prírodné pohľadom

[Handwritten signature]

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2341/2011-2110303285



Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421 33 7720731
 E-mail: fakturacia@magnaea.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.03.2011
Deň splatnosti:	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

Variabilný symbol 2110303285
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. 2341/2011

Obec Rudník Obecný úrad

Rudník 1
906 23 Rudník

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 309958
 IČ DPH (DIČ): SK2021039834

Konečný prijemca
 Obec Rudník Obecný úrad 2
 Rudník 1
 906 23 Rudník

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 2011

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

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

Celková fakturovaná suma (bez DPH):
 za dodávku silovej elektriny : 0,12 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 30,16 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 0,00 EUR

Spolu: 30,28 EUR
 DPH 20% 6,06 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **36,34** EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.03.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	36,34
Variabilný symbol	2110303285
Deň splatnosti	15.03.2011


Právnosť prevedenia a prevzatia
 dodávky - práce potvrdzujem

starosta obce

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2340/2011-2110303283

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaeba.sk</p>	<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>
	<p>Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.03.2011 Deň splatnosti: 15.03.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011</p>

Variabilný symbol	2110303283
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2340/2011
Obec Rudník Obecný úrad	
Rudník 1 906 23 Rudník	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	309958
IČ DPH (DIČ):	SK2021039834
Konečný príjemca	
Obec Rudník Obecný úrad Rudník 1 906 23 Rudník	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	marec 2011

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :	
Rudník 379, Rudník	
a ktorého EIC kód je	24ZZS7101613000N

Na napät'ovej 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	20 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	1 000,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	6,08 EUR
za dodávku distribučných služieb :	9,09 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,11 EUR
Spolu:	15,28 EUR
DPH 20%	3,06 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

K úhrade celkom 18,34 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 01.03.2011
Fakturoval: Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	18,34
Variabilný symbol	2110303283
Deň splatnosti	15.03.2011

FAKTÚRA

č.: 1135700041



Petit Press

Dodávateľ:

Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
 Fraňa Mojtu 18,
 Nitra, 949 01
 Slovak Republic
IČO: 35790253
IČDPH: SK2020278766
DIČ: 2020278766

Bankové spojenie: 2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
 IBAN SK201100000002629043330 SWIFT:TATRSKBX

spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu BRATISLAVA I., oddiel
 Sa - vložka 2471/B

Objednateľ :

Obec Rudník

Rudník č. 1
 906 23 Rudník
 Slovak Republic

IČO: 00309958
IČDPH:
DIČ: 2021039834

Obec Rudník, IČO: 00309958

15. MAR. 2011

Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum vystavenia: 07.03.2011
Datum splatnosti: 21. 03. 2011

Forma úhrady: bankovým prevodom
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1135700041

Doručovacia adresa :

Obec Rudník

Rudník č. 1
 906 23 Rudník
 Slovak Republic

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **28. 02. 2011** v periodiku Trnavské noviny (TH Extra)

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/7, 1/8 pf, 28.2.2011

196.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-98.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **28. 02. 2011** v periodiku Týždenník pre Záhorie

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/9, 1/8 pf, 28.2.2011

150.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-75.00 EUR

Fakturujeme Vám cenu za inzerciu číslo **TP13070029** na deň **28. 02. 2011** v periodiku Nitrianske noviny

Inzerent : Obec Rudník

Rozmer : 127,50 mm x 84,00 mm

Inzerát TP13070029/3, 1/8 pf, 28.2.2011

220.00 EUR

Mimoriadna zľava (-50%)

-110.00 EUR