

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110708217

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.ea.sk	<b>Miestny úrad</b> mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: <b>4 - 07. 2011</b>		Variabilný symbol 2110708217 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1122/2010	
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		<b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Roľnícka 109 <b>831 07 Bratislava</b>	
Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>01.07.2011</b> Deň splatnosti: <b>15.07.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.07.2011</b>	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): <b>304565</b> IČ DPH (DIČ): <b>2020879223</b>		Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
		Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na <b>júl 2011</b>		

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 :	<b>323,90</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>543,90</b> EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>5,86</b> EUR

Spolu:	<b>873,66</b> EUR
DPH 20%	<b>174,73</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie:	<b>-0,01</b> EUR

K úhrade celkom: **1 048,38** EUR

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

V Piešťanoch, dňa 01.07.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 048,38
Variabilný symbol	2110708217
Deň splatnosti	15.07.2011