

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110809725

 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@magnaee.sk	Variabilný symbol 2110809725 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1122/2010	
	Miestny úrad Bratislava - Vajnory Došlo: 3 - 08. 2011 Číslo: Prílohy: Číslo predch. splsu: Plat.:	Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223	
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: 01.08.2011 Deň splatnosti: 15.08.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011	Prevodom	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Prevodom		
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na august 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 :	323,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	543,91 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	5,86 EUR

Spolu:	873,68 EUR
DPH 20%	174,74 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 048,42** EUR

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

V Piešťanoch, dňa 01.08.2011  
Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 048,42
Variabilný symbol	2110809725
Deň splatnosti	15.08.2011