

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110911049

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.ea.sk								
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	<table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>Prevodom</td> </tr> <tr> <td>Deň vyhotovenia:</td> <td>02.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti:</td> <td>16.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň vzniku daňovej povinnosti:</td> <td>30.09.2011</td> </tr> </table>	Forma úhrady:	Prevodom	Deň vyhotovenia:	02.09.2011	Deň splatnosti:	16.09.2011	Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2011
Forma úhrady:	Prevodom								
Deň vyhotovenia:	02.09.2011								
Deň splatnosti:	16.09.2011								
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2011								

Variabilný symbol	2110911049
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223
Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na september 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

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 02.09.2011
Fakturoval Marika Bednarikova


 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 048,42
Variabilný symbol	2110911049
Deň splatnosti	16.09.2011