

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2111012579

 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.sk	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>01.10.2011</b>
Deň splatnosti:	<b>17.10.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.10.2011</b>

Variabilný symbol	2111012579		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	1122/2010		
<b>Miestny úrad</b> <b>mestskej časti Bratislava-Vajnory</b> Došlo: <b>4 - 10. 2011</b> Číslo: _____ Prílohy: _____ Číslo prelehu, súpisu: _____			
<b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Roľnícka 109 <b>831 07 Bratislava</b>			
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): <b>304565</b>		
	IČ DPH (DIČ): <b>2020879223</b>		
Konečný prijemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	október 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 :	<b>323,91</b> EUR
za dodávku distribučných služieb :	<b>543,91</b> EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>5,86</b> EUR

Spolu:	<b>873,68</b> EUR
DPH 20%	<b>174,74</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie:	<b>0,00</b> 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 01.10.2011  
Fakturoval Maria Bednarikova

**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	1 048,42
Variabilný symbol	2111012579
Deň splatnosti	17.10.2011