

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110506257

 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: 01.05.2011 Deň splatnosti: 18.10.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011	



Variabilný symbol	2110506257
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 prijemca	Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na máj 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 01.05.2011
 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	1 048,42
Variabilný symbol	2110506257
Deň splatnosti	16.05.2011