

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110100922



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@magnaea.sk

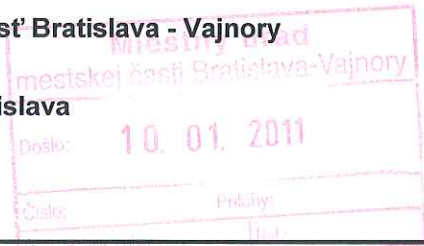
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Variabilný symbol 2110100922
 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	január 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 :	355,93 EUR
za dodávku distribučných služieb :	654,51 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	6,42 EUR

Spolu:	1 016,86 EUR
DPH 20%	203,37 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 220,23 EUR

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

V Piešťanoch dňa 04.01.2011
 Fakturoval **Ludmila Figurová**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 220,23
Variabilný symbol	2110100922
Deň splatnosti	17.01.2011