

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-2110607014

|  |  |  |  |                     |     |            |          |
|--|--|--|--|---------------------|-----|------------|----------|
|  <p>Dodávateľ:<br/><b>MAGNA E.A. s.r.o.</b><br/>Beethovenova 5/1810<br/>921 01 Piešťany</p>           | <p><b>Miestny úrad</b><br/>mestskej časti Bratislava - Vajnory</p> <p>Došlo: <b>2 - 06. 2011</b></p> <p>Číslo:                      Prílohy:<br/>Číslo predch. spisu:                      Ref.:</p> | <p>Variabilný symbol 2110607014<br/>Konštantný symbol 0308<br/>Zmluva č. 1122/2010</p>               |  |                     |     |            |          |
|  |  | <p><b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b><br/>Roľnícka 109<br/><b>831 07 Bratislava</b></p>        |  |                     |     |            |          |
| <p>IČO: 35743565<br/>DIČ: 2020230135<br/>IČ DPH: SK2020230135<br/>Telefón: +421 33 7720731<br/>E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a></p>                | <p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava<br/>SWIFT: TATRSKBX<br/>IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682<br/>Číslo účtu: 2622738682/1100</p>  | <p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 304565<br/>IČ DPH (DIČ): 2020879223</p>                             |  |                     |     |            |          |
| <p>Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevodom</td></tr></table><br/>Deň vyhotovenia: 01.06.2011<br/>Deň splatnosti: 15.06.2011<br/>Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011</p> | Prevodom   | <p>Konečný príjemca<br/>Mestská časť Bratislava - Vajnory<br/>Roľnícka 109<br/>831 07 Bratislava</p> | <table border="1"> <tr> <td>Fakturačné obdobie:</td> <td>Rok</td> <td>Faktúra na</td> <td>jún 2011</td> </tr> </table> | Fakturačné obdobie: | Rok | Faktúra na | jún 2011 |
| Prevodom   |  |  |  |                     |     |            |          |
| Fakturačné obdobie:  | Rok  | Faktúra na   | jún 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 potreby, 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 01.06.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

  
**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     | 2110607014      |
| Deň splatnosti        | 15.06.2011      |