

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110303281

	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 <b>921 01 Piešťany</b>		
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>		
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK?? Číslo účtu:			
Forma úhrady:	<table border="1"> <tr> <td>Prevodom</td> </tr> </table>		Prevodom
Prevodom			
Deň vyhotovenia:	01.03.2011		
Deň splatnosti:	15.03.2011		
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011		

Variabilný symbol	2110303281
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1184/2010
<b>Obec Plevník-Drieňové</b> Plevník-Drieňové 255 <b>018 26 Plevník-Drieňové</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	317608
IČ DPH (DIČ):	
Konečný príjemca Obec Plevník-Drieňové Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové	
Fakturačné obdobie:	Rok   Fákúra na   marec 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 :	412,75 EUR
za dodávku distribučných služieb :	709,82 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	8,89 EUR

Spolu:	1 131,46 EUR
DPH 20%	226,29 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

**K úhrade celkom: 1 357,75 EUR**

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

V Piešťanoch dňa 01.03.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 357,75
Variabilný symbol	2110303281
Deň splatnosti	15.03.2011

**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 IČO: 35 743 565  
 IČ DPH: SK2020230135

**MAGNA E.A., s.r.o.**  
 Beethovenova 5  
 921 01 Piešťany  
 35 743 565  
 SK2020230135