


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110404416

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  | Dodávateľ: | |
| | MAGNA E.A. s.r.o. | |
| | Beethovenova 5/1810 | |
| | 921 01 Piešťany | |
| | IČO: 35743565 | |
| DIČ: 2020230135 | | |
| IČ DPH: SK2020230135 | | |
| Telefón: | | |
| E-mail: | | |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava | | |
| SWIFT: TATRKBX | | |
| IBAN: | | |
| Číslo účtu: | | |
| Forma úhrady: | Prevodom | |
| Deň vyhotovenia: | 01.04.2011 | |
| Deň splatnosti: | 15.04.2011 | |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 30.04.2011 | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Variabilný symbol | 2110404416 | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | |
| Zmluva č. | 1184/2010 | | |
| Obec Plevník-Drieňové | | | |
| Plevník-Drieňové 255 | | | |
| 018 26 Plevník-Drieňové | | | |
| Odberateľ: IČO (Rodné číslo): | 317608 | | |
| IČ DPH (DIČ): | | | |
| Konečný príjemca | | | |
| Obec Plevník-Drieňové | | | |
| Plevník-Drieňové 255 | | | |
| 018 26 Plevník-Drieňové | | | |
| Fakturačné obdobie: | Rok | Faktúra na | apríl 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 01.04.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár



| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 1 357,75 |
| Variabilný symbol | 2110404416 |
| Deň splatnosti | 15.04.2011 |

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