


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110607130

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--|--|
|  | Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany | | | | | |
| | IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: + E-mail: <u>fa.....@magna.sk</u> | | | | | |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK* Číslo účtu: 26.. | | | | | | |
| Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>01.06.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1"><tr><td>15.06.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1"><tr><td>30.06.2011</td></tr></table> | Prevodom | 01.06.2011 | 15.06.2011 | 30.06.2011 | | |
| Prevodom | | | | | | |
| 01.06.2011 | | | | | | |
| 15.06.2011 | | | | | | |
| 30.06.2011 | | | | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Variabilný symbol | 2110607130 |
| 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 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 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 01.06.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 1 357,75 |
| Variabilný symbol | 2110607130 |
| Deň splatnosti | 15.06.2011 |

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