


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110505893

 Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421
 E-mail:

Banka: Tatra banka, n.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSK3X
 IBAN: SK22 1100 0000 0076 2273 8682
 Číslo účtu:

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.05.2011
Deň splatnosti:	16.05.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2011

Variabilný symbol: 2110505893
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: 1184/2010

Obec Plevník-Drieňové
 Plevník-Drieňové 255
 018 26 Plevník-Drieňové

Odberateľ: IČO (Práčne číslo) **317608**
 IČ DPH (DIČ)

Konečný príjemca
 Obec Plevník-Drieňové
 Plevník-Drieňové 255
 018 26 Plevník-Drieňové

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	máj 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 :	0,80 EUR
Spolu:	1 131,40 EUR
DPH 20%	226,29 EUR
Eurocentové vyrovanie:	0,00 EUR
K úhrade celkom:	1 357,75 EUR

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

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 01.05.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 357,75
Variabilný symbol	2110505893
Deň splatnosti	16.05.2011