

 MAGNA IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +42 E-mail:	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT:	TATRSKBX
	IBAN:	SK22 0000 0000 0000 0000 0000
	Číslo účtu:	
Forma úhrady:		Prevodom
Deň vyhotovenia:		01.07.2011
Deň splatnosti:		15.07.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:		31.07.2011

Variabilný symbol	2110708324
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 prijemca Obec Plevník-Drieňové Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na júl 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):

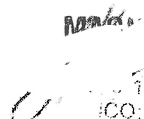
za dodávku silovej elektriny :	412,76 EUR
za dodávku distribučných služieb :	709,82 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	8,90 EUR

Spolu:	1 131,48 EUR
DPH 20%	226,30 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,03 EUR

K úhrade celkom: **1 357,81** EUR

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

V Piešťanoch, dňa 01.07.2011
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	1 357,81
Variabilný symbol	2110708324
Deň splatnosti	15.07.2011

Súhlasím s úhradou