

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110809831

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: _____	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 110 Číslo účtu: _____	
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.08.2011
Deň splatnosti:	15.08.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.08.2011

Variabilný symbol	2110809831
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 august 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**

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 01.08.2011
Fakturoval Marika Bednarikova

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 357,75
Variabilný symbol	2110809831
Deň splatnosti	15.08.2011