


MAGNA E.A. s.r.o.

AKTÚRA č.

Z1184/2010-2110911157

 <b>m a G N A</b> IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: E-mail:	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany								
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: Číslo účtu:								
	<table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td>Prevodom</td> </tr> <tr> <td>Deň vyhotovenia:</td> <td>02.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti:</td> <td>16.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Deň vzniku daňovej povinnosti:</td> <td>30.09.2011</td> </tr> </table>	Forma úhrady:	Prevodom	Deň vyhotovenia:	02.09.2011	Deň splatnosti:	16.09.2011	Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2011
	Forma úhrady:	Prevodom							
	Deň vyhotovenia:	02.09.2011							
Deň splatnosti:	16.09.2011								
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.09.2011								

Variabilný symbol	2110911157
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1184/2010
<b>Obec Plevník-Drieňové</b> Plevník-Drieňové 255 <b>018 26 Plevník-Drieňové</b>	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	317608
IČ DPH (DIČ):	
Konečný príjemca Obec Plevník-Drieňové Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové	
Fakturačné obdobie:	Rok   Fákúra na   september 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 02.09.2011  
Fakturoval Marika Bednarikova

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 357,75
Variabilný symbol	2110911157
Deň splatnosti	16.09.2011

*mbk, 16.9.2011*