

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-2110100667



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: fakturacia@magna.sk

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRSK BX
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Variabilný symbol	2110100667
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1184/2010

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

Súhlasím: *lie*

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	január 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 04.01.2011
 Fakturoval Ludmila Figurová

Ludmila Figurová
 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	1 357,75
Variabilný symbol	2110100667
Deň splatnosti	17.01.2011

uhv: 14. 1. 2011 Kup