

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1686/2010-2110303055

 <b>m a G N A</b>	Dodávateľ:	
	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b>	
	Beethovenova 5/1810	
	<b>921 01 Piešťany</b>	
IČO:	35743565	
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	+421 33 7720731	
E-mail:	<a href="mailto:fakturacia@magnaeba.sk">fakturacia@magnaeba.sk</a>	
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	15.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303055		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	1686/2010		
<b>Základná škola 2</b>			
Štúrova 142 A			
<b>901 01 Malacky</b>			
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 36064181		
	IČ DPH (DIČ): 2021673071		
Konečný príjemca			
Základná škola 2			
Štúrova 142 A			
901 01 Malacky			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	marec 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 :	236,30 EUR
za dodávku distribučných služieb :	417,95 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,59 EUR
	<b>Spolu: 658,84 EUR</b>
	DPH 20% 131,77 EUR
	Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>790,61 EUR</b>

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

V Piešťanoch dňa 01.03.2011  
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	790,61
Variabilný symbol	2110303055
Deň splatnosti	15.03.2011