

585/2011

MAGNA EA

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1501/2010-2111215576

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Došlo dňa
	0 1. 12. 2011
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.12.2011 Deň splatnosti: 15.12.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2011	

Variabilný symbol	2111215576
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1501/2010
Technické služby Stará Turá - mpo	
Husitská cesta 6/248 916 01 Stará Turá	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 35602210 IČ DPH (DIČ): SK2021095043
Konečný príjemca	Technické služby Stará Turá - mpo Husitská cesta 6/248 916 01 Stará Turá
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na december 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 potreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

pevná platba zalohy : 0,00 EUR
 za dodávku silovej elektriny : 1 759,61 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 2 980,67 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 48,40 EUR

Spolu: 4 788,68 EUR
 DPH 20% 957,74 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

Denník	Datum	
MD	D	
502 10 300	1.12.11	809,50
502 10 351		143,50
502 10 331		4 794,42
Vyhod. 10		5 746,42

K úhrade celkom: 5 746,42 EUR

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
0620	632.001 15.1.2	809,50
0570	632.001 G.1.1	143,50
0640	632.001 5.4.2	4 794,42

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

V Piešťanoch, dňa 01.12.2011
 Fakturoval Maria Bednarikova

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

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 1.12.11 podpis

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	5 746,42
Variabilný symbol	2111215576
Deň splatnosti	15.12.2011

Doklad zaplatený dňa: