


280/2011

MAGNA E.A.

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1501/2010-2110607633

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Došlo dňa
	02.06.2011
IČO: 35743565	
DIČ: 2020230135	
IČ DPH: SK2020230135	
Telefón: +421 33 7720731	
E-mail: fakturacia@magna.ea.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:	01.06.2011
Deň splatnosti:	15.06.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2011

Variabilný symbol	2110607633		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	1501/2010		
<b>Technické služby Stará Turá - mpo</b>			
Husitská cesta 6/248 <b>916 01 Stará Turá</b>			
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	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	jún 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):

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

K úhrade celkom: 5 746,42 EUR

MD	ID	
0300		809,50
0351		143,50
0331		4 794,42
Vyhotovil		Schválil

DATUM: 2.6.11		FC: 280/11	
R	IČO	ZD	
82	35602210	40	
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA	
0620	632 001 15.1.2	809,50	
0510	632 001 6.1.1	143,50	
0640	632 001 5.4.2	4 794,42	
PRIPÍSOVÁVAL: <i>[Signature]</i>			

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania účtu.

V Piešťanoch dňa 01.06.2011  
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	5 746,42
Variabilný symbol	2110607633
Deň splatnosti	15.06.2011

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 2.6.11 podpis *[Signature]* platnosť zaniká dňa:

20.6.2011