

320/2011

MAGNA E.A. s.r.o.

Došlo dňa

FAKTÚRA č.

Z1501/2010-2110708744



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@magnaes.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:	01.07.2011
Deň splatnosti:	15.07.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2011

Variabilný symbol 2110708744
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. 1501/2010

Technické služby Stará Turá - mpo

Husitská cesta 6/248
 916 01 Stará Turá

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	júl 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 : 1 759,57 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 2 980,62 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 48,38 EUR

Spolu: 4 788,57 EUR
 DPH 20% 957,71 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,02 EUR

K úhrade celkom: 5 746,30 EUR

Denník	Datum	
MD	D	
502, 10 300		808,50
502, 10 351		143,50
50, 10 331		4 794,30
	321 10	5 746,30

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

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

V Piešťanoch, dňa 01.07.2011

Fakturoval Jaroslav Kollár

320/11

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	5 746,30
Variabilný symbol	2110708744
Deň splatnosti	15.07.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 6.7.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 12.7.2011

TRIEDA	POLOŽKY	SUMY
0620	632 001 15-12	808,50
0510	632 001 6-1-1	143,50
0640	632 001 5-4-2	4 794,30