

32/2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1501/2010-2110202033

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--|--|
|  | 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: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100 | | | | | | |
| Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>01.02.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1"><tr><td>15.02.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1"><tr><td>28.02.2011</td></tr></table> | Prevodom | 01.02.2011 | 15.02.2011 | 28.02.2011 | | |
| Prevodom | | | | | | |
| 01.02.2011 | | | | | | |
| 15.02.2011 | | | | | | |
| 28.02.2011 | | | | | | |

| | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| Variabilný symbol | 2110202033 | | |
| 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 | február 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

| Denník | Datum | |
|------------|--------|----------|
| MD | D | |
| 002 10 300 | | 809,50 |
| 002 10 351 | | 143,50 |
| 002 10 351 | | 4 794,42 |
| | 321 10 | 5 746,42 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|---|----------|--|--|--|
| DATUM: 10.1.11 | | | | 32/11 | | | |
| | R | ICO | Z | | | | |
| | 82 | 35302030 | 2 | | | | |
| TRIEDA | | POLOŽKY | | SUMA | | | |
| 0620 | 030 001 | 15.1.11 | | 809,50 | | | |
| 1510 | 030 001 | 6.1.11 | | 143,50 | | | |
| 0640 | 030 001 | 5.1.11 | | 4 794,42 | | | |

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

V Piešťanoch dňa 01.02.2011
 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 | 2110202033 |
| Deň splatnosti | 15.02.2011 |

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 3.2.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 16.2.2011