

**MAGNA E.A. s.r.o.****FAKTÚRA č.****Z1901/2010-2110303537**

|   |   |  |          |            |            |            |
|---|---|--|----------|------------|------------|------------|
|    | Dodávateľ:<br><b>MAGNA E.A. s.r.o.</b><br>Beethovenova 5/1810<br>921 01 Piešťany  |  |          |            |            |            |
|   | IČO: 35743565<br>DIČ: 2020230135<br>IČ DPH: SK2020230135<br>Telefón: +421 33 7720731<br>E-mail: fakturacia@magna-ea.sk                                |  |          |            |            |            |
| Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682<br>Číslo účtu: 2622738682/1100 |   |  |          |            |            |            |
| Forma úhrady:<br>Deň vyhotovenia:<br>Deň splatnosti:<br>Deň vzniku daňovej povinnosti:  | <table border="1"> <tr> <td>Prevodom</td> </tr> <tr> <td>01.03.2011</td> </tr> <tr> <td>15.03.2011</td> </tr> <tr> <td>31.03.2011</td> </tr> </table> |  | Prevodom | 01.03.2011 | 15.03.2011 | 31.03.2011 |
| Prevodom  |   |  |          |            |            |            |
| 01.03.2011  |   |  |          |            |            |            |
| 15.03.2011  |   |  |          |            |            |            |
| 31.03.2011  |   |  |          |            |            |            |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Variabilný symbol: 2110303537<br>Konštantný symbol: 0308<br>Zmluva č.: 1901/2010 |                             |
| <b>Mesto Partizánske</b><br>Nám. SNP 212/4<br><b>958 01 Partizánske</b>          |                             |
| Odberteľ: IČO (Rodné číslo): 310905<br>IČ DPH (DIČ):                             |                             |
| Konečný príjemca:<br>Mesto Partizánske<br>Nám. SNP 212/4<br>958 01 Partizánske   |                             |
| 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 : **120,00** EUR  
 za dodávku distribučných služieb : **134,68** EUR  
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : **1,98** EUR

Spolu: **256,66** EUR  
 DPH 20% **51,33** EUR  
 Eurocentové vyrovnanie: **0,00** EUR

K úhrade celkom: **307,99** EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
2. 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: 35743565  
 IČ DPH: SK2020230135

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu            | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade         | 307,99          |
| Variabilný symbol     | 2110303537      |
| Deň splatnosti        | 15.03.2011      |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Materské škola, Topoľová 71<br>958 04 Partizánske |                             |
| Dátum: 4.3.2011                                   |                             |
| Uhrad. 4.3.2011                                   | Číslo spisu: 14111/23<br>HL |