


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1900/2010-2110303536

 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@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:	01.03.2011
Deň splatnosti:	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

Variabilný symbol	2110303536		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	1900/2010		
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske			
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 310905		
	IČ DPH (DIČ):		
Konečný príjemca Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 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 : 106,00 EUR

za dodávku distribučných služieb : 160,09 EUR

spotrebná daň zo silovej elektriny : 1,75 EUR

Materská škola, Malá okružná 124 958 01 Partizánske	
Dátum 4.3.2011	
Číslo spisu:	2011/25

Spolu: 267,84 EUR

DPH 20% 53,57 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: 321,41 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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	321,41
Variabilný symbol	2110303536
Deň splatnosti	15.03.2011