

MAGNA E.A. s.r.o.



Dodávateľ:
MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany

IČO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón:
 E-mail:

Banka:
 SWIFT:
 IBAN:
 Číslo účtu:

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

FAKTÚRA č.

Z1898/2010-2110100580

Variabilný symbol	2110100580
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1898/2010

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	január 2011
---------------------	-----	------------	-------------

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
 Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silevej elektriny :	128,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	210,52 EUR
za spotrebnú daň zo silevej elektriny :	2,11 EUR

Spolu:	340,63 EUR
DPH 20%	68,13 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom:	408,76 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 04.01.2011

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	408,76
Variabilný symbol	2110100580
Deň splatnosti	17.01.2011

Materská škola, Obuvnícka 435/30,
 958 01 PARTIZÁNSKE

10.01.2011

Číslo spisu:	01/2011
--------------	---------