


ENERGIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

ENERGIE MÁME DOŠŤ, PRETO JU DODÁVAME

**MAGNA FA
MAGNA EA****MAGNA E.A. s.r.o.****FAKTÚRA č.****Z1901/2010-2110404964**

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Variabilný symbol Konštantný symbol Zmluva č.	2110404964 0308 1901/2010
	Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske	
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 310905 IČ DPH (DIČ):	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Konečný príjemca Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske	
Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 01.04.2011 Deň splatnosti: 15.04.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na apríl 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 DPIT):
 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

Materská škola, Topoľská 71 958 04 Partizánske		
Datum: 7.4.2011		
Úhrada: 7.4.	Číslo spisu: 28/11/123	H

1. Faktúra Vám bude ruľňadnená v konečnej faktúre.
2. Faktúru považujeme za úhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa **01.04.2011**
 Fakturoval **Jaroslav Kollár**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	307,99
Variabilný symbol	2110404964
Deň splatnosti	15.04.2011

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35743565
 IČ DPH: SK2020230135