


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1900/2010-2110100582

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Variabilný symbol 2110100582 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 1900/2010
	Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna-ea.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: 04.01.2011 Deň splatnosti: 17.01.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011	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 silovej elektriny :	106,00 EUR
za dodávku distribučných služieb :	160,09 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	1,75 EUR
Materská škola, Malá okružná 1039/50, 958 01 Partizánske	
Datum: 11.1.2011	Spolu: 267,84 EUR
Číslo spisu: 2011/5	DPH 20% 53,57 EUR
	Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR
	K úhrade celkom: 321,41 EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 04.01.2011
Faktovala: Ľudmila Figurová



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	321,41
Variabilný symbol	2110100582
Deň splatnosti	17.01.2011

Preložná kontrola v súlade so zákonmi
o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasí
s uvedenou hospodárskou operáciou.
Podpis: 11.1.2011

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

MATERSKÁ ŠKOLA
ul. Malá Okružná 1039/50
958 01 PARTIZÁNSKE