

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1501/2010-2110100829



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

Došlo dňa

10. 01. 2011

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Telefón: +421 33 7720731
E-mail: fakturacia@magna-ea.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:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Variabilný symbol

2110100829

Konštantný symbol

0308

Zmluva č.

1501/2010

Technické služby Stará Turá - mpo

Husitská cesta 6/248

916 01 Stará Turá

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 35602210
IČ DPH (DIČ): SK2021095043

Konečný príjemca

Technické služby Stará Turá - mpo

Husitská cesta 6/248

916 01 Stará Turá

Fakturačné obdobie:

Rok

Faktúra na

január 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):

pevná platba zalohy : 0,00 EUR
za dodávku silovej elektriny : 1 759,61 EUR
za dodávku distribučných služieb : 2 980,67 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 48,40 EUR

Spolu: 4 788,68 EUR

DPH 20% 957,74 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: 5 746,42 EUR

Deník	Dátum
MD	D
MD 10 300	809,50
MD 10 351	143,50
MD 10 331	4 799,42
32110	5 746,42

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

40.42 EUR		FČ:	
DÁTUM: 10.1.11			
	R	IČO	ZD
	82	35602210	40
TRIEDA	POLOŽKY		SUMA
0620	032 001 15.1.1		809,50
0570	032 001 6.1.1		143,50
0640	032 001 5.4.1		4 799,42
PREDKONTOVAL:			

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania účtu.

V Piešťanoch dňa 04.01.2011

Fakturoval Ľudmila Figurová

Prílohou, ktorá obsahuje cenové a číselné
komunikácie a poukazuje k realizácii

Dátum 10.1.2011

podpis

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	5 746,42
Variabilný symbol	2110100829
Deň splatnosti	17.01.2011

21.1.2011
Doklad zaplatený dňa: