

 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	Variabilný symbol 2110201424 Konštantný symbol 0308 Zmluva č. 0166/2008				
	Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150 919 54 Dobrá Voda				
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 34000232 IČ DPH (DIČ): SK2021182185				
Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Prevodom</td></tr> <tr><td>01.02.2011</td></tr> <tr><td>15.02.2011</td></tr> <tr><td>28.02.2011</td></tr> </table>	Prevodom	01.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	Konečný príjemca Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150 919 54 Dobrá Voda
Prevodom					
01.02.2011					
15.02.2011					
28.02.2011					
Deň vyhotovenia: Deň splatnosti: Deň vzniku daňovej povinnosti:	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 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 : 221,47 EUR
 za dodávku distribučných služieb : 213,46 EUR
 za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 3,32 EUR

Spolu: 438,25 EUR
 DPH 20% 87,65 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **525,90** EUR

Škola v prírode Dobrá Voda
Interné č. fakt.: <i>DFB0019111</i>
Došla dňa: 07. 02. 2011

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 01.02.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5/1810
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	525,90
Variabilný symbol	2110201424
Deň splatnosti	15.02.2011