

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0166/2008-2110100142

 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@magnaesa.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	2110100142
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0166/2008
Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150 919 54 Dobrá Voda	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	34000232
IČ DPH (DIČ):	SK2021182185
Konečný príjemca	
Škola v prírode Dobrá Voda Dobrá Voda 150 919 54 Dobrá Voda	
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 potreby, 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.: JFB0002111
Došla dňa: 07.01.2011

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 04.01.2011
Fakturoval Ludmila Figurová


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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	525,90
Variabilný symbol	2110100142
Deň splatnosti	17.01.2011