

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1683/2010-2111012513

| | |
|---|--|
|  | 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@magnaeba.sk |

| | |
|-------------------|------------|
| Variabilný symbol | 2111012513 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | 1683/2010 |

| | |
|---|--|
| Materská škola Kollárova Kollárova 2/896 901 01 Malacky | |
|---|--|

| | | |
|------------|------------------------|------------|
| Odberateľ: | IČO (dátum narodenia): | 36064335 |
| | IČ DPH (DIČ): | 2021683466 |

| | |
|--------------------------|--|
| Konečný prijemca | |
| Materská škola Kollárova | |
| Kollárova 2/896 | |
| 901 01 Malacky | |

| | | | |
|---------------------|-----|------------|--------------|
| Fakturačné obdobie: | Rok | Faktúra na | október 2011 |
|---------------------|-----|------------|--------------|

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Banka: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT: | TATRSKBX |
| IBAN: | SK22 1100 0000 0026 2273 8682 |
| Číslo účtu: | 2622738682/1100 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Forma úhrady: | Prevodom |
| Deň vyhotovenia: | 01.10.2011 |
| Deň splatnosti: | 21.10.2011 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.10.2011 |

**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 : | 269,73 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 355,92 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 5,24 EUR |
| Spolu: | 630,89 EUR |
| DPH 20% | 126,18 EUR |
| Eurocentové vyrovnanie: | 0,00 EUR |
| K úhrade celkom: | 757,07 EUR |

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

V Piešťanoch, dňa 01.10.2011
Fakturoval Maria Bednarikova


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 | 757,07 |
| Variabilný symbol | 2111012513 |
| Deň splatnosti | 21.10.2011 |

| | |
|--|-------------|
| MATERSKÁ ŠKOLA Kollárova ul. 896, 901 01 Malacky s etikovanými triedami | |
| Príloha č.: | 370.2011 |
| Prevzal dňa/hod.: | |
| Podacie číslo: | 216 |
| Pridelené na vybavenie: | NEVYBAVENÁ |
| Pučet rovnopisov/príloh: | 1 |
| Na vedomie: | Bednarikova |