

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z238/2008-2110100171

 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@magnaea.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	2110100171
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	238/2008
SOŠ obchodu a služieb Trenčín	
P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 351806 IČ DPH (DIČ): SK2021378029
Konečný príjemca	SOŠ obchodu a služieb Trenčín P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín
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):

za dodávku silovej elektriny : **2 011,92 EUR**
za dodávku distribučných služieb : **1 844,03 EUR**
za spotrebnú daň zo silovej elektriny : **32,83 EUR**

Spolu: **3 888,78 EUR**
DPH 20% **777,76 EUR**
Eurocentové vyrovnanie: **0,00 EUR**

K úhrade celkom: 4 666,54 EUR

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 13.01.2011			
Z ÚČTU <i>MD</i> PODPIS <i>[Signature]</i>			
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
MD	DA	SK	ZAÚČTOVAL
<i>40445</i>	<i>32</i>	<i>4044066,54</i>	<i>[Signature]</i>

- 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
Fakturoval **Ludmila Fíurová**

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	4 666,54
Variabilný symbol	2110100171
Deň splatnosti	17.01.2011