


MAGNA E.A. s.r.o.

2011. 04. 01

FAKTÚRA č.

2011/013167

Z1046/2010-2110404896

 <p>Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaee.sk">fakturacia@magnaee.sk</a></p>	<p>Varabilný symbol Konštantný symbol Zmlúva č.:</p>
	<p>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany 2011/013167</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: IBAN: Číslo účtu:</p>	<p>Odberateľ: IČO (Rodné číslo) 37847724 IČ DPH (DIČ) 2021767484</p>
<p>Forma úhrady: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>01.04.2011</b> Deň splatnosti: <b>15.04.2011</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>30.04.2011</b></p>	<p>Konečný príjemca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany</p>
	<p>Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na apríl 2011</p>

**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 :	1 518,02 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 601,50 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	31,31 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>3 150,83 EUR</b>
DPH 20%	630,17 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

**K úhrade celkom: 3 781,00 EUR**

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

V Piešťanoch dňa 01.04.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	_____
Suma k úhrade	_____
Variabilný symbol	_____
Deň splatnosti	_____

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