

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Piešťany)

Evč. 2011/028447

KAPL. F. 8. 19

2011300

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1046/2010-2110810278



m a G n a

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@magnaesk

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

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.08.2011
Deň splatnosti:	15.08.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.08.2011

Prílohy

Výdavky

Variabilný symbol 2110810278
 Konštantný symbol 0308
 Zmluva č. 1046/2010

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
 Piešťanoch
 Krajinská cesta 5053/13
 921 01 Piešťany

Odberateľ: IČO (Rodné číslo) 37847724
 IČ DPH (DIČ): 2021767484

Konečný prijemca
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
 Krajinská cesta 5053/13
 921 01 Piešťany

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	august 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 :	1 518,02 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 601,50 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	31,31 EUR

Spolu:	3 150,83 EUR
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 01.08.2011
 Fakturoval Marika 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	3 781,00
Variabilný symbol	2110810278
Deň splatnosti	15.08.2011