

MAGNA E.A. s.r.o.

2011456

FAKTÚRA č. ZAPL 12.10.11 Z1046/2010-2111013000

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk</p>	
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>	
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.10.2011
Deň splatnosti:	17.10.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.10.2011

Variabilný symbol	2111013000
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1046/2010
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 37847724 IČ DPH (DIČ): 2021767484
Konečný príjemca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	október 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

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany (O)	
Evč. 2011/036893	RZ
Došlo dňa - 4 -10- 2011	ZH-LU
	Prílohy
Č.spisu:	Vybavuje

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 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	3 781,00
Variabilný symbol	2111013000
Deň splatnosti	17.10.2011