

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z755/2009-2110303198

	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o.
		Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
IČO:	35743565	
DIČ:	2020230135	
IČ DPH:	SK2020230135	
Telefón:	<input type="text"/>	
E-mail:	<input type="text"/>	
Banka:	<input type="text"/>	
SWIFT:	<input type="text"/>	
IBAN:	<input type="text"/>	
Číslo účtu:	<input type="text"/>	
Forma úhrady:	Prevodom	
Deň vyhotovenia:	01.03.2011	
Deň splatnosti:	30.03.2011	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011	

Variabilný symbol	2110303198
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	755/2009
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17 905 01 Senica	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 37847635 IČ DPH (DIČ): 2021836366
Konečný príjemca	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vajanského 17 905 01 Senica
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na marec 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 :	277,23 EUR
za dodávku distribučných služieb :	328,68 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,37 EUR
Spolu:	610,28 EUR
DPH 20%	122,06 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
K úhrade celkom:	732,34 EUR

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

V Piešťanoch dňa 01.03.2011
Fakturoval

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	<input type="text"/>
Suma k úhrade	732,34
Variabilný symbol	2110303198
Deň splatnosti	30.03.2011