

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE000589/2009-1213003045

|   |  |
|---|--|
|  Dodávateľ:<br><b>MAGNA E.A. s.r.o.</b><br>Beethovenova 5/1810<br>921 01 Piešťany |  |
| IČO:  | 35743565   |
| DIČ:  | 2020230135   |
| IČ DPH:   | SK2020230135   |
| Telefón:  | +421 33 7720731  |
| E-mail:   | <a href="mailto:fakturacia@magnaee.sk">fakturacia@magnaee.sk</a> |
| Banka:  | Tatra banka, a.s., Bratislava                                    |
| SWIFT:  | TATRSKBX   |
| IBAN:   | SK22 1100 0000 0026 2273 8682                                    |
| Číslo účtu:   | 2622738682/1100  |
| Forma úhrady:   | <b>Prevod</b>  |
| Deň vyhotovenia:  | <b>01.02.2013</b>  |
| Deň splatnosti:   | <b>15.02.2013</b>  |
| Deň vzniku daňovej povinnosti:  | <b>28.02.2013</b>  |

|  |   |
|--|---|
| Variabilný symbol  | 1213003045  |
| Konštantný symbol  | 0308  |
| Zmluva č.  | E000589/2009  |
| <b>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie</b><br>Obecný úrad Dolná Poruba 61<br><b>914 43 Dolná Poruba</b>       |   |
| Odberateľ:   | IČO (dátum narodenia): <b>311499</b><br>IČ DPH (DIČ): |
| Konečný prijemca<br>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie<br>Obecný úrad Dolná Poruba 61<br>914 43 Dolná Poruba |   |
| Fakturačné obdobie:  | Rok Faktúra na február 2013                           |

**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 :          | <b>170,49</b> EUR |
| Za dodávku distribučných služieb :      | <b>412,41</b> EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | <b>4,59</b> EUR   |


|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Spolu:                  | <b>587,49</b> EUR |
| DPH 20%                 | <b>117,50</b> EUR |
| Eurocentové vyrovnanie: | <b>0,00</b> EUR   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| K úhrade celkom: | <b>704,99</b> EUR |
|------------------|-------------------|

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

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

V Piešťanoch, dňa 01.02.2013  
 Fakturoval Marika Bednarikova



| INŠTRUKCIA PRE PLATBU |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu            | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade         | 704,99          |
| Variabilný symbol     | 1213003045      |
| Deň splatnosti        | 15.02.2013      |