


MAGNA E.A. s.r.o.

FD57/2012

FAKTÚRA č.

ZE000589/2009-1212005100

 <b>MAGNA</b> IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany				
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100				
Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>02.04.2012</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>16.04.2012</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>30.04.2012</td></tr></table>	Prevodom	02.04.2012	16.04.2012	30.04.2012	
Prevodom					
02.04.2012					
16.04.2012					
30.04.2012					

Variabilný symbol	1212005100
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E000589/2009
<b>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie</b> Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	311499
IČ DPH (DIČ):	
Konečný príjemca Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na
	apríl 2012

**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 :	188,70 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	390,98 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,47 EUR

Spolu:	584,15 EUR
DPH 20%	116,83 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

**K úhrade celkom: 700,98 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 02.04.2012  
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	700,98
Variabilný symbol	1212005100
Deň splatnosti	16.04.2012