


MAGNA E.A. s.r.o.

7788/2012

FAKTÚRA č.

ZE000589/2009-1212009119

| | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------------|----------------------------|---|
|  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@magnaea.sk | | | | |
| | Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100 | | | | |
| Forma úhrady: | <table border="1"> <tr> <td>Prevod</td> </tr> <tr> <td>Deň vyhotovenia: 01.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti: 15.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012</td> </tr> </table> | Prevod | Deň vyhotovenia: 01.06.2012 | Deň splatnosti: 15.06.2012 | Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012 |
| Prevod | | | | | |
| Deň vyhotovenia: 01.06.2012 | | | | | |
| Deň splatnosti: 15.06.2012 | | | | | |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012 | | | | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Variabilný symbol | 1212009119 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | E000589/2009 |
| Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie 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 jún 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 01.06.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 700,98 |
| Variabilný symbol | 1212009119 |
| Deň splatnosti | 15.06.2012 |