


MAGNA E.A. s.r.o.

27.03/2012

FAKTÚRA č.

ZE000589/2009-1212011250

 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: TATRKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady: <table border="1"> <tr><td>Prevod</td></tr> </table>	Prevod	
Prevod		
Deň vyhotovenia:	01.07.2012	
Deň splatnosti:	16.07.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2012	

Variabilný symbol:	1212011250
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 júl 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 01.07.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	700,98
Variabilný symbol	1212011250
Deň splatnosti	16.07.2012