


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. VE0589/2009-1311005676

	
Dodávateľ:	
<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b>	
Beethovenova 5/1810	
921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	<a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>11.01.2012</b>
Deň splatnosti:	<b>25.01.2012</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.12.2011</b>

Variabilný symbol	1311005676
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E0589/2009
<b>Obec Dolná Poruba obec</b>	
Obecný úrad Dolná Poruba 61	
<b>914 44 Dolná Poruba</b>	
<i>slm. 27.1.2012</i>	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): <b>311499</b>
	IČ DPH (DIČ):
Konečný prijemca	
<b>Obec Dolná Poruba obec</b>	
Obecný úrad Dolná Poruba 61	
<b>914 44 Dolná Poruba</b>	

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.01.2011 do 31.12.2011

Jedna tarifa	<b>5867</b> kWh
Vysoká tarifa	<b>4131</b> kWh
Nízka tarifa	<b>6208</b> kWh
<b>Spolu</b>	<b>16206</b> kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	<b>1270,57 EUR</b>
za dodávku distribučných služieb :	<b>3136,24 EUR</b>
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	<b>0,00 EUR</b>
za nedodržanie platobných podmienok :	<b>0,00 EUR</b>
Za úroky z omeškaných platieb :	<b>0,00 EUR</b>
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>21,39 EUR</b>
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>4428,20 EUR</b>

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	<b>4131,13 EUR</b>
DPH 20%:	<b>826,20 EUR</b>

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	<b>297,07 EUR</b>
DPH 20%:	<b>59,41 EUR</b>
Mimo režim DPH:	<b>0,00 EUR</b>
<b>Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:</b>	<b>0,00 EUR</b>

<b>Váš nedoplatok celkom</b>	<b>356,48 EUR</b>
<b>Váš preplatok celkom</b>	<b>0,00 EUR</b>

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet


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

V Piešťanoch, dňa **11.01.2012**  
Fakturoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	356,48
Variabilný symbol	1311005676
Deň splatnosti	25.01.2012

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. E000589/2009-1311005678

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	<a href="mailto:fakturacia@magnaca.sk">fakturacia@magnaca.sk</a>
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>11.01.2012</b>
Deň splatnosti:	<b>25.01.2012</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.12.2011</b>

Variabilný symbol	1311005678
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E000589/2009
<b>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie</b>  Obecný úrad Dolná Poruba 61 <b>914 44 Dolná Poruba</b>	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): <b>311499</b>
	IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca	
<b>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie</b> Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba	

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)  
od 01.01.2011 do

31.12.2011

Jedna tarifa	<b>41753</b> kWh
Vysoká tarifa	0 kWh
Nízka tarifa	0 kWh
<b>Spolu</b>	<b>41753</b> kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	2212,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	4607,35 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	7,06 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	55,11 EUR
<b>Spolu (bez DPH):</b>	<b>6882,43 EUR</b>

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	8111,64 EUR
DPH 20%:	1622,28 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-1236,27 EUR
DPH 20%:	-247,25 EUR
Mimo režim DPH:	7,06 EUR
<b>Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:</b>	<b>0,00 EUR</b>

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-1476,46 EUR

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške -1476,46 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

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

V Piešťanoch, dňa **11.01.2012**  
 Fakturoval **Jana Ilavská**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	0,00
Variabilný symbol	1311005678
Deň splatnosti	25.01.2012




315/648  
 221 PK 292012 / 315

MAGNA E.A. s.r.o.

FD 2/2012

FAKTÚRA Č.

ZE0589/2009-1212000698

 <b>m a G N A</b> IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaee.sk	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>01.01.2012</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>16.01.2012</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31.01.2012</td></tr></table>	Prevodom	01.01.2012	16.01.2012	31.01.2012	
Prevodom					
01.01.2012					
16.01.2012					
31.01.2012					

Variabilný symbol	1212000698
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E0589/2009
<b>Obec Dolná Poruba obec</b> Obecný úrad Dolná Poruba 61 <b>914 44 Dolná Poruba</b>	
<i>mln. 17.1.2012</i>	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 311499 IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca Obec Dolná Poruba obec Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na január 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 : 126,41 EUR

za dodávku distribučných služieb : 233,72 EUR

za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 2,01 EUR

Spolu: 362,14 EUR

DPH 20% 72,43 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

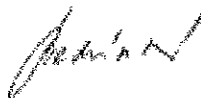
**K úhrade celkom: 434,57 EUR***OCÚ: 59,35**UD: 144,90**75: 46,39**kadu: 63,29**77: 125,64*

<b>OBEC DOLNÁ PORUBA</b> <b>OBECNÝ ÚRAD, 914 44 DOLNÁ PORUBA</b> Faktúra po formálnej stránke preskúmaná dňa: <i>17.1.2012</i>
Predbežná finančná kontrola podľa záznamu o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasím s úhradou <i>434,57 €</i> Dola Poruba dňa: <i>17.1.2012</i> podpis starostu obce

**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 01.01.2012  
 Fakturoval Marika Bednarikova




INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	434,57
Variabilný symbol	1212000698
Deň splatnosti	16.01.2012

*502-100/321-100*

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE000589/2009-1212002165

 <p>Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magnaee.sk">fakturacia@magnaee.sk</a></p>	
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>	
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.02.2012
Deň splatnosti:	15.02.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012

Variabilný symbol	1212002165		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	E000589/2009		
<p><b>Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie</b></p> <p>Obecný úrad Dolná Poruba 61 <b>914 44 Dolná Poruba</b></p>			
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 311499		
	IČ DPH (DIČ):		
<p>Konečný príjemca Obec Dolná Poruba verejné osvetlenie Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba <i>mlm - 14.2.2012</i></p>			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 2012

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

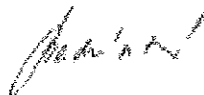
**Fakturujeme Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :**

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
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>700,98 EUR</b>

**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 01.02.2012  
Fakturoval Maria Bednarikova




INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	700,98
Variabilný symbol	1212002165
Deň splatnosti	15.02.2012

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE0589/2009-1212002163

 <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: <b>Prevodom</b> Deň vyhotovenia: <b>01.02.2012</b> Deň splatnosti: <b>15.02.2012</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>29.02.2012</b>	

Variabilný symbol	1212002163
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	E0589/2009
<b>Obec Dolná Poruba obec</b> Obecný úrad Dolná Poruba 61 <b>914 44 Dolná Poruba</b>	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 311499 IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca Obec Dolná Poruba obec Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 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 :**

<b>Celková fakturovaná suma (bez DPH):</b>	
za dodávku silovej elektriny :	126,41 EUR
za dodávku distribučných služieb :	233,72 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	2,01 EUR
<b>Spolu:</b>	<b>362,14 EUR</b>
DPH 20%	72,43 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>434,57 EUR</b>

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

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

V Piešťanoch, dňa 01.02.2012  
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	434,57
Variabilný symbol	1212002163
Deň splatnosti	15.02.2012