

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZE0589/2009-1213003044

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  |                               |
| 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:  | fakturacia@magna.sk           |
| 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  | 1213003044                                       |
| Konštantný symbol  | 0308   |
| Zmluva č.  | E0589/2009                                       |
| <b>Obec Dolná Poruba obec</b><br>Obecný úrad Dolná Poruba 61<br><b>914 43 Dolná Poruba</b>       |  |
| Odberateľ:   | IČO (dátum narodenia): 311499<br>IČ DPH (DIČ): . |
| Konečný prijemca<br>Obec Dolná Poruba obec<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 :          | 96,34 EUR  |
| Za dodávku distribučných služieb :      | 228,86 EUR |
| Za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 1,77 EUR   |

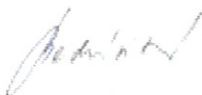
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Spolu:                  | 326,97 EUR |
| DPH 20%:                | 65,39 EUR  |
| Eurocentové vyrovnanie: | 0,00 EUR   |

**K úhrade celkom: 392,36 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         | 392,36          |
| Variabilný symbol     | 1213003044      |
| Deň splatnosti        | 15.02.2013      |