


MAGNA E.A. s.r.o.

FD 58/2012

FAKTÚRA č.

ZE0589/2009-1212005098

| | |
|--|--|
|  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: | Prevodom |
| Deň vyhotovenia: | 02.04.2012 |
| Deň splatnosti: | 16.04.2012 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 30.04.2012 |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|
| Variabilný symbol | 1212005098 | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | |
| Zmluva č. | E0589/2009 | | |
| Obec Dolná Poruba obec Obecný úrad Dolná Poruba 61 914 44 Dolná Poruba | | | |
| 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 | 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 : | 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

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 | 434,57 |
| Variabilný symbol | 1212005098 |
| Deň splatnosti | 16.04.2012 |