


MAGNA E.A. s.r.o.

FD 104/2012

FAKTÚRA č.

ZE0589/2009-1212011248

 MAGNA 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@magnaee.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></table>
Prevod	
Deň vyhotovenia: 01.07.2012	
Deň splatnosti: 16.07.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2012	

Variabilný symbol	1212011248
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	júl 2012

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

Fakturuje 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

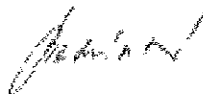
Spolu:	362,14 EUR
DPH 20%	72,43 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

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 zobrazená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.07.2012
 Fakturoval **Mária Bednarikova**



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	434,57
Variabilný symbol	1212011248
Deň splatnosti	16.07.2012