


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-1212000717

 MAGNA IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 E-mail: fa	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o.
		Beethovenova 5/1810
		921 01 Piešťany
	Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT:	TATRSKBX
	IBAN:	SK22 11
	Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:		Prevodom
Deň vyhotovenia:		01.01.2012
Deň splatnosti:		16.01.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:		31.01.2012

Variabilný symbol	1212000717
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1184/2010
Obec Plevník-Drieňové	
Plevník-Drieňové 255	
018 26 Plevník-Drieňové	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 317608
	IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca	
Obec Plevník-Drieňové	
Plevník-Drieňové 255	
018 26 Plevník-Drieňové	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	január 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 :	547,64 EUR
za dodávku distribučných služieb :	861,83 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	10,82 EUR

Spolu:	1 420,29 EUR
DPH 20%	284,06 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 704,35 EUR

Predbežná finančná kontrola sa vykonala
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. § 9.
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Dňa 1.1.2012 Podpis

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	2
Suma k úhrade	1 704,35
Variabilný symbol	1212000717
Deň splatnosti	16.01.2012