

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1184/2010-1212003583

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: faktu @a.sk

Variabilný symbol: 1212003583
 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

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATRKBXX
 IBAN: SK22120100012738682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.03.2012
Deň splatnosti:	15.03.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2012

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na marec 2012

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
 Zabránite 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

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35743565
 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 01.03.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 704,35
Variabilný symbol	1212003583
Deň splatnosti	15.03.2012

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

Dňa 6.3.2012 Podpis