


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. V1184/2010-1311006039

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33
E-mail:	fakturacia@
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	-
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	15.01.2012
Deň splatnosti:	27.02.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2011

Variabilný symbol	1311006039
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 prijemca	
Obec Plevník-Drieňové Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové	

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od 12.07.2011 do

31.12.2011

Jedna tarifa	18618	kWh
Vysoká tarifa	18712	kWh
Nízka tarifa	5021	kWh
Spolu	42351	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	2717,21 EUR
za dodávku distribučných služieb :	4345,49 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	55,91 EUR
Spolu (bez DPH):	7118,61 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	6111,06 EUR
DPH 20%:	1222,20 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	1007,55 EUR
DPH 20%:	201,51 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	1209,06 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa **15.01.2012**
 Fakturoval **Jana Ilavská**

Predbežná finančná kontrola sa vykonala
 v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. § 9.
 Finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
 Dňa 16.1.2012 Podpis _____

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 209,06
Variabilný symbol	1311006039
Deň splatnosti	27.02.2012