

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212002072

 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@magnaea.sk

Variabilný symbol	1212002072
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010

Mestská časť Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109

831 07 Bratislava

Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	304565
	IČ DPH (DIČ):	2020879223

Konečný príjemca
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.02.2012
Deň splatnosti:	15.02.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 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 :	294,39 EUR
za dodávku distribučných služieb :	476,41 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	5,08 EUR

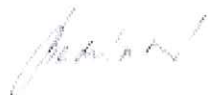
Spolu:	775,88 EUR
DPH 20%:	155,18 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom:	931,06 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 01.02.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova



INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	931,06
Variabilný symbol	1212002072
Deň splatnosti	15.02.2012