

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212009015

 <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany								
	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaea.sk								
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	<table border="1"> <tr> <td>Forma úhrady:</td> <td><b>Prevod</b></td> </tr> <tr> <td>Deň vyhotovenia:</td> <td><b>01.06.2012</b></td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti:</td> <td><b>15.06.2012</b></td> </tr> <tr> <td>Deň vzniku daňovej povinnosti:</td> <td><b>30.06.2012</b></td> </tr> </table>	Forma úhrady:	<b>Prevod</b>	Deň vyhotovenia:	<b>01.06.2012</b>	Deň splatnosti:	<b>15.06.2012</b>	Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>30.06.2012</b>
Forma úhrady:	<b>Prevod</b>								
Deň vyhotovenia:	<b>01.06.2012</b>								
Deň splatnosti:	<b>15.06.2012</b>								
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>30.06.2012</b>								

Variabilný symbol	1212009015
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010
<b>Mestská časť Bratislava - Vajnory</b> Roľnícka 109 <b>831 07 Bratislava</b>	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223
Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na jún 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 :	669,51 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	794,58 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,54 EUR

Spolu:	1 475,63 EUR
DPH 20%	295,13 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

**K úhrade celkom: 1 770,76 EUR**

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa 01.06.2012  
Fakturoval Marika Bednari

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 770,76
Variabilný symbol	1212009015
Termín splatnosti	15.06.2012