

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212003493

 MAGNA IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	Dodávateľ:	MAGNA E.A. s.r.o.
		Beethovenova 5/1810
		921 01 Piešťany
	Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682	
Číslo účtu:	2622738682/1100	
Forma úhrady:		Prevodom
Deň vyhotovenia:		01.03.2012
Deň splatnosti:		15.03.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:		31.03.2012

Variabilný symbol	1212003493
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Došlo:	5 03. 2012
Číslo:	Prílohy:
Číslo predch. spisu	Ref.:
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 marec 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 potreby, 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

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	931,06
Variabilný symbol	1212003493
Deň splatnosti	15.03.2012