

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212006720

 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@magna.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	01.05.2012
Deň splatnosti:	15.05.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2012

Variabilný symbol	1212006720
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	1122/2010
Mestský úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 4 - 05. 2012 Číslo: Prílohy: Číslo predč. spliev:	
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
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 máj 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

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 01.05.2012
 Fakturoval **María Bednarikova**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 770,76
Variabilný symbol	1212006720
Deň splatnosti	15.05.2012