

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212014447

 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@magnaee.sk	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 5 - 09 2012 Číslo: Číslo predch. spisu:	Variabilný symbol: 1212014447 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: 1122/2010	
	Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava		
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevod</td></tr></table> Deň vyhotovenia: 03.09.2012 Deň splatnosti: 17.09.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2012	Prevod	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na september 2012	
Prevod			

**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

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 03.09.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 770,76
Variabilný symbol	1212014447
	17.09.2012