


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212019941

 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	Variabilný symbol: 1212019941 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: 1122/2010									
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Miestny úrad</td> </tr> <tr> <td colspan="2">mestskej časti Bratislava-Vajnory</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>- 5 -12- 2012</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> <tr> <td>Číslo predch. spisu:</td> <td>Re:</td> </tr> </table>	Miestny úrad		mestskej časti Bratislava-Vajnory		Došlo:	- 5 -12- 2012	Číslo:	Prílohy:	Číslo predch. spisu:
Miestny úrad										
mestskej časti Bratislava-Vajnory										
Došlo:	- 5 -12- 2012									
Číslo:	Prílohy:									
Číslo predch. spisu:	Re:									
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava									
Forma úhrady: <table border="1"> <tr> <td>Prevod</td> </tr> </table>	Prevod	Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223								
Prevod										
Deň vyhotovenia: 01.12.2012 Deň splatnosti: 17.12.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2012	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Rolnícka 109 831 07 Bratislava									
	<table border="1"> <tr> <td>Fakturačné obdobie:</td> <td>Rok</td> <td>Faktúra na</td> <td>december 2012</td> </tr> </table>	Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	december 2012					
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	december 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 01.12.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 770,76
	1212019941
	17.12.2012