


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

V2237/2011-1312005682

	
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIC:	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:	04.01.2013
Deň splatnosti:	20.01.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2012

Variabilný symbol	1312005682
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2237/2011
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Mestská časť Bratislava - Vajnory Došlo: - 8 - 01 - 2013 Číslo: _____ Číslo predch. spisu: _____ Ref.: _____ Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 304565
	IČ DPH (DIČ): SK2020879223
Konečný prijemca	
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od 01.01.2012 do

31.12.2012

Jedna tarifa	0	kWh
Vysoká tarifa	36320	kWh
Nízka tarifa	35728	kWh
Spolu	72048	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	5036,11 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	5013,85 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	95,10 EUR
Spolu (bez DPH):	10145,06 EUR

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

Základ dane:	10700,40 EUR
DPH 20%:	2140,08 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	-555,34 EUR
DPH 20%:	-111,07 EUR
Mimo režim DPH:	0,00 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	0,00 EUR
Váš preplatok celkom	-666,41 EUR

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške -666,41 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš

V Piešťanoch, dňa **04.01.2013**
 Fakturoval **Mária Bednarikova**

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

	2622738682/1100
le	0,00
ibol	1312005682
splatnosti	20.01.2013