

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z1122/2010-1212011104

 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: 1212011104 Konštantný symbol: 0308 Zmluva č.: 1122/2010	
	Mestský úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory Došlo: 4. 07. 2012 Číslo: Číslo predch. spisu: Ref.: Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 304565 IČ DPH (DIČ): 2020879223	
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevod</td></tr></table> Deň vyhotovenia: 01.07.2012 Deň splatnosti: 16.07.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2012	Prevod	Konečný príjemca Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 831 07 Bratislava
Prevod		
	Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na júl 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 01.07.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
	1 770,76
	1212011104
	16.07.2012