

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z3461/2013-1213009899

 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@magnaeba.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:	02.05.2013
Deň splatnosti:	16.05.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2013

Variabilný symbol		1213009899
Konštantný symbol		0308
Zmluva č.		3461/2013
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia Valová 1919/44 921 01 Piešťany		
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	37834240
	IČ DPH (DIČ):	SK2020171456
Konečný príjemca SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia Valová 1919/44 921 01 Piešťany		
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na
		máj 2013

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 :	133,20 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	256,59 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	3,63 EUR

Spolu:	393,42 EUR
DPH 20%	78,68 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **472,10 EUR**

21345/1
 21340/2
 21340/1
 Pripísané pre: operácie
 14.5.2013
 J. ŠTEFKA

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 02.05.2013
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	472,10
Variabilný symbol	1213009899
Deň splatnosti	16.05.2013

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	07.05.2013
EV. Č.:	0397
R.:	J. Štefka

Predbežná kontrola v zmysle
 § 9 zákona č. 502/2001 Zz.
 340 J. ŠTEFKA
 Meno: Podpis/dátum: 07.05.2013

Alta
 ENERGETIK