

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z3460/2013-1213009898

 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@magna-ea.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	1213009898
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	3460/2013
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 : 426,05 EUR
 Za dodávku distribučných služieb : 744,20 EUR
 Za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 9,96 EUR

Spolu: 1 180,21 EUR
 DPH 20% 236,04 EUR
 Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 416,25 EUR

11/350/0
 2/350/0
 1/350/2
 p. NEDELKA u.c. fte

11/320/0 - p. VEJERKA fte

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	1 416,25
Variabilný symbol	1213009898
Deň splatnosti	16.05.2013

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŇA:	07.05.2013
EV. Č.:	0398
R:	320,350

Predbežná kontrola v zmysle
 § 9 zákona č. 502/2001 Zz.

Be. Jurešková 07.05.2013
 Meno: Podpis/dátum:
 NEDELKA

ENERGETIK