

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2944/2012-1213002857

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	IČO:	35743565
	DIČ:	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:		01.02.2013
Deň splatnosti:		15.02.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:		28.02.2013

Variabilný symbol	1213002857		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	2944/2012		
<b>Materská škola</b>			
Jarná 4/1162			
<b>040 01 Košice</b>			
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 42245290		
	IČ DPH (DIČ): 2023386629		
Konečný príjemca			
Materská škola			
Jarná 4/1162			
040 01 Košice			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	február 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 :	16,07 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	131,48 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,40 EUR

Spolu:	147,95 EUR
DPH 20%:	29,59 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **177,54** EUR

<b>Materská škola, Jarná č. 4, Košice</b>	
Dátum: 06.02.2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 2013-11/2013
Prílohy/listy:	Vybavuje: Dy

**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 01.02.2013  
Fakturoval Marika Bednarikova



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	177,54
Variabilný symbol	1213002857
Deň splatnosti	15.02.2013