

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2944/2012-1213001059

 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@magnaea.sk	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT: TATRSKBX
	IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevod</td></tr></table>
Prevod	
Deň vyhotovenia: 01.01.2013	
Deň splatnosti: 15.01.2013	
Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2013	

Variabilný symbol	1213001059
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2944/2012
Materská škola	
Jarná 4/1162	
040 01 Košice	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	42245290
IČ DPH (DIČ):	2023386629
Konečný príjemca	
Materská škola	
Jarná 4/1162	
040 01 Košice	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na január 2013

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

Fakturuje 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

Materská škola, Jarná č. 4, Košice	
Dátum: 09.01.2013	K úhrade celkom: 177,54 EUR
Podacie číslo:	Číslo spišu: <i>Koša faktúra 1/2013</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Dy</i>

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 01.01.2013
Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	177,54
Variabilný symbol	1213001059
Deň splatnosti	15.01.2013