

151

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z3519/2013-1213008068

 <b>Dodávateľ:</b> <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> <b>Beethovenova 5/1810</b> <b>921 01 Piešťany</b>  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: <b>Prevod</b>
Deň vyhotovenia: <b>01.04.2013</b>	
Deň splatnosti: <b>26.04.2013</b>	
Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>30.04.2013</b>	

Variabilný symbol	1213008068		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	3519/2013		
<b>Obec Horné Srnie</b>			
Družstevná 1/430			
<b>914 42 Horné Srnie</b>			
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	00311588		
IČ DPH (DIČ):	SK2021091501		
Konečný príjemca			
Obec Horné Srnie			
Družstevná 1/430			
914 42 Horné Srnie			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	apríl 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 :	667,50 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	1 578,55 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	17,27 EUR

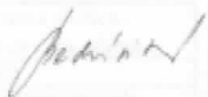
Spolu:	2 263,32 EUR
DPH 20%	452,66 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

**K úhrade celkom: 2 715,98 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 01.04.2013  
 Fakturoval Marika Bednarikova



## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 715,98
Variabilný symbol	1213008068
Deň splatnosti	26.04.2013

## OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Dátum 2.4.2013	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:	