

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z3519/2013-1213009049

	
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@magnaeea.sk

Variabilný symbol	1213009049
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	3519/2013
<b>Obec Horné Srnie</b>	
Družstevná 1/430	
<b>914 42 Horné Srnie</b>	

Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100

Odberaťel:	IČO (dátum narodenia):	00311588
	IČ DPH (DIČ):	SK2021091501

Forma úhrady:	<b>Prevod</b>
Deň vyhotovenia:	<b>01.05.2013</b>
Deň splatnosti:	<b>27.05.2013</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.05.2013</b>

Konečný príjemca			
Obec Horné Srnie			
Družstevná 1/430			
914 42 Horné Srnie			
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 :	<b>667,50</b> EUR
Za dodávku distribučných služieb :	<b>1 578,55</b> EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>17,27</b> EUR

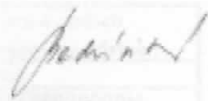
Spolu:	<b>2 263,32</b> EUR
DPH 20%:	<b>452,66</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie:	<b>0,00</b> EUR

**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 01.05.2013  
Fakturoval Marika Bednarikova



## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	2 715,98
Variabilný symbol	1213009049
Deň splatnosti	27.05.2013

## OBCENÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Dátum 10.5.2013	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prilohy/listy	Vybavuje:	