

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

02579/2011-1512000105

 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@magnaeba.sk		Variabilný symbol		1512000105	
		Konštantný symbol		0308	
		Zmluva č.		2579/2011	
		Oblasťný úrad za TJ Slovan Námestie slobody 2/3 97247 Oslany		Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	
IČ DPH (DIČ):				SK2021211786	
Konečný príjemca					
Oblasťný úrad za TJ Slovan Námestie slobody 2/3 97247 Oslany					
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100		Forma úhrady: Prevodom Deň vyhotovenia: 02.02.2012 Deň splatnosti: 16.02.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 02.02.2012		Dobropis faktúry Z2579/2011-1212002214	

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturovaná suma (bez DPH):

za dodávku silovej elektriny :	-16,52 EUR
za dodávku distribučných služieb :	-37,03 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	-0,34 EUR

Spolu:	-53,89 EUR
DPH 20%	-10,78 EUR
Eurocentové vyrovnanie	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom:	0,00 EUR
Váš preplatok celkom:	-64,67 EUR

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 02.02.2012

Fakturoval: Janka Ilavská

Správne prevedenie fakturovaných prác
č. daných predmetov potvrdzujem
a súhlasím s preplatením

podpis