MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č. Z2243/2011-1212006592

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:	Prevod
Deň vyhotovenia:	01.05.2012
Deň splatnosti:	25.05.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.05.2012

Variabilný symbol	1212006592
Konštantný symbol	0308
Zmluva č. DF 2012/099	2243/2011

DOŠLO DŇA: 04 MAY 2012

KolByt, s.r.o.
Kostolné nám. 32
946 03 Kolárovo

prepl. dňa 9.5.2012

Odberateľ: IČO (dátum narodenia): **36525481**
IČ DPH (DIČ): **SK2020161165**

Konečný príjemca
KolByt, s.r.o.
Kostolné nám. 32
946 03 Kolárovo

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	máj 2012

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabránite 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 :	**1 730,41 EUR**
Za dodávku distribučných služieb :	**1 979,09 EUR**
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	**35,69 EUR**
Spolu:	**3 745,19 EUR**
DPH 20%	**749,04 EUR**
Eurocentové vyrovnanie:	**0,00 EUR**
K úhrade celkom:	**4 494,23 EUR**

CK-101 - 278,52
VS1-104 - 375,40
VS2,3-105 - 444,16
VS4-106 - 53,23
VS5-107 - 171,15
VS6-110 - 42,31

K.n.2-109 - 7,68 osvetlenie spoločných priestorov 12 b.j.
PODN-103 - 2,74 prevádzka kamerového systému

07.05.2012, Daniel

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 01.05.2012
Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	4 494,23
Variabilný symbol	1212006592
Deň splatnosti	25.05.2012