

| | |
|--|--|
|  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: | fakturaci@magi.sk |
| Banka: | Tatra banka, a.s., Bratislava |
| SWIFT: | TATRSKBX |
| IBAN: | |
| Číslo účtu: | 2622 |
| Forma úhrady: | Prevodom |
| Deň vyhotovenia: | 15.01.2012 |
| Deň splatnosti: | 27.02.2012 |
| Deň vzniku daňovej povinnosti: | 31.12.2011 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Variabilný symbol | 1311006039 |
| Konštantný symbol | 0308 |
| Zmluva č. | 1184/2010 |
| Obec Plevník-Drieňové | |
| Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové | |
| Odberateľ: | IČO (dátum narodenia): 317608 |
| | IČ DPH (DIČ): |
| Konečný prijemca | |
| Obec Plevník-Drieňové Plevník-Drieňové 255 018 26 Plevník-Drieňové | |

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 12.07.2011 do

31.12.2011

| | | |
|---------------|--------------|-----|
| Jedna tarifa | 18618 | kWh |
| Vysoká tarifa | 18712 | kWh |
| Nízka tarifa | 5021 | kWh |
| Spolu | 42351 | kWh |

Fakturovaná suma bez DPH:

| | |
|--|--------------------|
| za dodávku silovej elektriny : | 2717,21 EUR |
| za dodávku distribučných služieb : | 4345,49 EUR |
| za nedodržanie tech. podm. Distribúcie : | 0,00 EUR |
| za nedodržanie platobných podmienok : | 0,00 EUR |
| Za úroky z omeškaných platieb : | 0,00 EUR |
| za spotrebnú daň zo silovej elektriny : | 55,91 EUR |
| Spolu (bez DPH): | 7118,61 EUR |

Odpočet fakturovaných záloh

| | |
|--------------|-------------|
| Základ dane: | 6111,06 EUR |
| DPH 20%: | 1222,20 EUR |

Vyúčtovanie - zostatok

| | |
|---|-----------------|
| Základ pre DPH 20%: | 1007,55 EUR |
| DPH 20%: | 201,51 EUR |
| Mimo režim DPH: | 0,00 EUR |
| Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb: | 0,00 EUR |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Váš nedoplatok celkom | 1209,06 EUR |
| Váš preplatok celkom | 0,00 EUR |

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

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

V Piešťanoch, dňa **15.01.2012**
Faktoval **Jana Ilavská**

Predbežná finančná kontrola sa vykonala
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. § 9.
Finančná operácia je v súlade s rozpočtom.
Dňa 16.1.2012 podpis

| INŠTRUKCIA PRE PLATBU | |
|-----------------------|-----------------|
| Číslo účtu | 2622738682/1100 |
| Suma k úhrade | 1 209,06 |
| Variabilný symbol | 1311006039 |
| Deň splatnosti | 27.02.2012 |

arhu: 14.1.2012