


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212001784

 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@magna.sk	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
	SWIFT: TATRSKBX
	IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
	Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: Prevodom
Deň vyhotovenia: 01.02.2012	
Deň splatnosti: 15.02.2012	
Deň vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2012	

Variabilný symbol	1212001784
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	160318
IČ DPH (DIČ):	2020530688
Konečný príjemca	
Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	február 2012

**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 :	631,91 EUR
za dodávku distribučných služieb :	721,04 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	11,68 EUR

Spolu:	1 364,63 EUR
DPH 20%:	272,93 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 637,56 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 2.2.2012	Číslo sp: _____
Evidenčné číslo: 194	Vybavené: <i>hej. Reclatova</i>
Prílohy / listy: _____	

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 01.02.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212001784
Deň splatnosti	15.02.2012