

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212004744

 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@magnaee.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:	02.04.2012
Deň splatnosti:	16.04.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2012

Variabilný symbol	1212004744
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
	april 2012

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

Fakturuje 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:	5.4.2012
Evidenčné číslo:	725
Číslo spisu:	725
Prílohy / listy:	Vyjavuje: Ing. Ruteľ

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 02.04.2012

Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212004744
Deň splatnosti	16.04.2012