

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-1212008719

 MAGNA 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: <table border="1" style="float: right;"><tr><td>Prevod</td></tr></table> Deň vyhotovenia: 01.06.2012 Deň splatnosti: 15.06.2012 Deň vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012	Prevod	
Prevod		

Variabilný symbol	1212008719
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 jún 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 potreby, 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:	4.6.2012
Evidenčné číslo:	1650
Prílohy / listy:	Vytávuje: <i>ky. R. K. T. J. T. J.</i>
Číslo spisu:	

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 01.06.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 637,56
Variabilný symbol	1212008719
Deň splatnosti	15.06.2012