

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110201375

 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-ea.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:	01.02.2011
Deň splatnosti:	15.02.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011

Variabilný symbol	2110201375
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<i>JFBV 15/11</i> Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ:	IČO (Rodné číslo): 160318 IČ DPH (DIČ): 2020530688
Konečný príjemca Gymnázium Pierra de Coubertina Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
Faktúra na	február 2011

**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 :	580,69 EUR
za dodávku distribučných služieb :	704,20 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Spolu:	1 294,50 EUR
DPH 20%	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **1 553,40 EUR**

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	7.2.2011
Evidenčné číslo:	184
Prílohy / listy:	1
Výdavok: <i>[Signature]</i>	

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 01.02.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110201375
Deň splatnosti	15.02.2011