

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110302835



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:	01.03.2011
Deň splatnosti:	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2011

Variabilný symbol	2110302835
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008

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	marec 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):	
Gymnázium Pierra de Coubertina	
Piešťany	
Dátum:	2.3.2011
Evidenčná číslo:	366
Prílohy / Listy:	Výkaz

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**

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 01.03.2011
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	2110302835
Deň splatnosti	15.03.2011