

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110404258

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 <b>921 01 Piešťany</b>	IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>				
	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>Prevodom</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1" style="float: right;"><tr><td>01.04.2011</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1" style="float: right;"><tr><td>15.04.2011</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1" style="float: right;"><tr><td>30.04.2011</td></tr></table>	Prevodom	01.04.2011	15.04.2011	30.04.2011	
Prevodom					
01.04.2011					
15.04.2011					
30.04.2011					

Variabilný symbol	2110404258
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<b>Gymnázium Pierra de Coubertina</b> Nám, SNP 9 <b>921 01 Piešťany</b>	
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	apríl 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

<b>Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany</b>	
Dátum:	6.4.2011
Evidenčné číslo:	601
Prílohy / listy:	Výbornosti ky. Kollárová

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

K úhrade celkom: **1 553,40** EUR

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.04.2011  
Fakturoval Jaroslav Kollár



INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2110404258
Deň splatnosti	15.04.2011

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