

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110606698

 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:	01.06.2011
Deň splatnosti:	15.06.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2011

Variabilný symbol	2110606698
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<i>DFBV 120/11</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	jún 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:	3. 6. 2011
Evidenčné číslo:	1531
Práhy / lísky:	vybavuje: <i>Ky. Ruláková</i>

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

V Piešťanoch dňa 01.06.2011
 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	2110606698
Deň splatnosti	15.06.2011