

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110708944

 MAGNA EA s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	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: 01.07.2011 Deň splatnosti: 15.07.2011 Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011	

Variabilný symbol	2110708944
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	júl 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 :	704,21 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	9,61 EUR

Spolu:	1 294,51 EUR
DPH 20%:	258,90 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 1 553,41 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina 4. Príloha de Coubertina Piešťany	
Dátum: 17.07.2011	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybevárajú: Ing. Bečáková

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

V Piešťanoch, dňa 01.07.2011
 Fakturoval Marika Bednarikova


 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	1 553,41
Variabilný symbol	2110708944
Deň splatnosti	15.07.2011