

MAGNA E.A. s.r.o.



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:	01.08.2011
Deň splatnosti:	15.08.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.08.2011

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110809468

Variabilný symbol: 2110809468
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: TT0168/2008

Rep. škol

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	august 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: <i>2.8.2011</i>	Číslo listu: <i>258</i>
Evidenčné číslo: <i>1870</i>	Vybavuje: <i>Ing. Katarina</i>
Prílohy / listy:	

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

V Piešťanoch, dňa 01.08.2011
 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	1 553,40
Variabilný symbol	2110809468
Deň splatnosti	15.08.2011