

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2110910774

 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@magnaee.sk	
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady: Deň vyhotovenia: Deň splatnosti: Deň vzniku daňovej povinnosti:	Prevedom 02.09.2011 16.09.2011 30.09.2011

Variabilný symbol: 2110910774 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: september 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: 6.9.2011	Číslo spisu:
Evidenčné číslo: 2015	Výdavok:
Prílohy / listy:	107.000.000

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

V Piešťanoch, dňa 02.09.2011
 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	2110910774
Deň splatnosti	16.09.2011