

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0168/2008-2111012314

	Dodávateľ:
	<b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
IČO:	35743565
DIČ:	2020230135
IČ DPH:	SK2020230135
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magna.sk

Variabilný symbol	2111012314
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0168/2008
<b>Gymnázium Pierra de Coubertina</b> Nám, SNP 9 921 01 Piešťany	

Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	160318
	IČ DPH (DIČ):	2020530688

Konečný príjemca
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám, SNP 9
921 01 Piešťany

Forma úhrady:	<b>Prevodom</b>
Deň vyhotovenia:	<b>01.10.2011</b>
Deň splatnosti:	<b>17.10.2011</b>
Deň vzniku daňovej povinnosti:	<b>31.10.2011</b>

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	október 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

<b>Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany</b>	
Dátum:	4. 10. 2011
Evidenčné číslo:	2237
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavenie:

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

V Piešťanoch, dňa 01.10.2011  
Fakturoval: **María Bednariková**

**MAGNA E.A.**, s.r.o.  
Beethovenova 5  
921 01 Piešťany  
IČO: 35 743 565  
IČ DPH: SK2020230,35

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	1 553,40
Variabilný symbol	2111012314
Deň splatnosti	17.10.2011