

A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212012468

Dodávateľ:

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany

MAGNA

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Telefón: +421 33 7720731

E-mail: fakturacia@magnaeea.sk

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

Forma úhrady:

Prevod

Deň vyhotovenia:

01.08.2012

Deň splatnosti:

15.08.2012

Deň vzniku daňovej povinnosti:

31.08.2012

Variabilný symbol

1212012468

Konštantný symbol

0308

Zmluva č.

0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13

920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC
DÁTUM: 01.08.2012
ŠPIS č. 3/2012/049
VYBAVUJE:

Odberateľ: IČO (dátum narodenia):

160164

IČ DPH (DIČ):

2021279282

Konečný príjemca

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13

920 01 Hlohovec

Fakturačné obdobie:

Rok

Faktúra na

august 2012

**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 : 334,97 EUR

Za dodávku distribučných služieb : 379,29 EUR

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny : 4,79 EUR

Spolu: 719,05 EUR

DPH 20% 143,81 EUR

Eurocentové vyrovnanie: 0,00 EUR

K úhrade celkom: **862,86** EUR

MAGNA E.A., s.r.o.

Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
IČ DPH: SK2020230135

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

V Piešťanoch, dňa 01.08.2012

Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212012468
Deň splatnosti	15.08.2012