

s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212010792

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@magnaesa.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:	01.07.2012
Deň splatnosti:	16.07.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2012

Variabilný symbol: 1212010792
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: 0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC
 DÁTUM: 4.7.2012
 SPIS č. 3/2012/639
 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	júl 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 vyrovanie: 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 01.07.2012
 Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212010792
Deň splatnosti	16.07.2012