

E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212008713



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](mailto:fakturacia@magna.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:	01.06.2012
Deň splatnosti:	15.06.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2012

Variabilný symbol	1212008713
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13  
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	01.06.2012
SPIS č.	312012/540
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	jún 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 potreby, 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 01.06.2012  
 Fakturoval Marika Bednarikova

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212008713
Deň splatnosti	15.06.2012