

FAKTÚRA č. V0111/2008-1311004617

Variabilný symbol	1311004617
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

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

ICO: 35743565
 DIČ: 2020230135
 IČ DPH: SK2020230135
 Telefón: +421 33 7720731
 E-mail: fakturacia@magnaea.sk

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

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.01.2012
Deň splatnosti:	20.01.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2011

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	9.1.2012
SPIS č.	3/2012/18
VYBAVUJE:	

Odberateľ:	IČO (dátum narodenia):	160164
	IČ DPH (DIČ):	2021279282

Konečný príjemca

Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
 Zabránite tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
 od 01.01.2011 do 31.12.2011

Jedna tarifa	41999	kWh
Vysoká tarifa	0	kWh
Nízka tarifa	0	kWh
Spolu	41999	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

za dodávku silovej elektriny :	3695,92 EUR
za dodávku distribučných služieb :	4182,26 EUR
za nedodržanie tech. podm. Distribúcie :	0,00 EUR
za nedodržanie platobných podmienok :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	24,00 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	55,44 EUR
Spolu (bez DPH):	7957,62 EUR

Odpočet fakturovaných záloh

Základ dane:	7272,71 EUR
DPH 20%:	1454,52 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	660,91 EUR
DPH 20%:	132,18 EUR
Mimo režim DPH:	24,00 EUR
	0,00 EUR

Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:

Váš nedoplatok celkom	817,09 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

1. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

2. Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet

MAGNA E.A., s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 565
 IČ DPH: SK2020230135

V Piešťanoch, dňa 01.01.2012
 Fakturoval Jana Ilavská

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	817,09
Variabilný symbol	1311004617
Deň splatnosti	20.01.2012