

A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212000037

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@magnaea.sk

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

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.01.2012
Deň splatnosti:	16.01.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2012

Variabilný symbol	1212000037
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13
 920 01 Hlohovec

Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec
DÁTUM: 4.1.2012
SPIS č. 3/2012/5
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	január 2012
---------------------	-----	------------	-------------

**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
 Zabránite 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 01.01.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova



INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212000037
Deň splatnosti	16.01.2012