

s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212001778

Dodávateľ:

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

35743565

2020230135

H: SK2020230135

Fón: +421 33 7720731

Mail: fakturacia@magnaee.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:	01.02.2012
Deň splatnosti:	15.02.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	29.02.2012

Variabilný symbol 1212001778

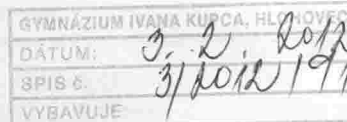
Konštantný symbol 0308

Zmluva č. 0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13

920 01 Hlohovec



Odberateľ: IČO (dátum narodenia): 160164

IČ DPH (DIČ): 2021279282

Konečný príjemca

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13

920 01 Hlohovec

Fakturačné obdobie: Rok Faktúra na február 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 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 01.02.2012

Fakturoval Maria Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212001778
Deň splatnosti	15.02.2012