

4. S.R.O.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212003205



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.ea.sk

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

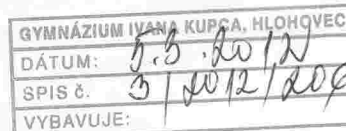
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.03.2012
Deň splatnosti:	15.03.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.03.2012

Variabilný symbol: 1212003205
 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 marec 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 01.03.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212003205
Deň splatnosti	15.03.2012