

E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-1212004738

 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:	TATRSKBX
IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu:	2622738682/1100
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	02.04.2012
Deň splatnosti:	16.04.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2012

Variabilný symbol	1212004738								
Konštantný symbol	0308								
Zmluva č.	0111/2008								
Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 920 01 Hlohovec									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC</td> </tr> <tr> <td>DÁTUM:</td> <td>4.4.2012</td> </tr> <tr> <td>SPIS č.:</td> <td>3/2012/335</td> </tr> <tr> <td>VYBAVUJE:</td> <td></td> </tr> </table>		GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC		DÁTUM:	4.4.2012	SPIS č.:	3/2012/335	VYBAVUJE:	
GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC									
DÁTUM:	4.4.2012								
SPIS č.:	3/2012/335								
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 apríl 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 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 02.04.2012
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	862,86
Variabilný symbol	1212004738
Deň splatnosti	16.04.2012