

FAKTÚRA č. V0111/2008-1312005199

Variabilný symbol	1312005199
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

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

35743565
IČO: 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:	Prevod
Deň vyhotovenia:	02.01.2013
Deň splatnosti:	21.01.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2012

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13
920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	8.1.2013
SPIS č.	62/2013/4
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.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.01.2012 do 31.12.2012

Jedna tarifa	32361	kWh
Vysoká tarifa	0	kWh
Nízka tarifa	0	kWh
Spolu	32361	kWh

Fakturovaná suma bez DPH:

Za dodávku silovej elektriny :	2990,16 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	2821,66 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za nedodržanie platobných podmienok :	4,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	36,11 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	42,72 EUR
Spolu (bez DPH):	5894,65 EUR

Odpočet faktúry za opakované zd. plnenie

Základ dane:	5598,50 EUR
DPH 20%:	1119,70 EUR

Vyúčtovanie - zostatok

Základ pre DPH 20%:	260,04 EUR
DPH 20%:	52,01 EUR
Mimo režim DPH:	36,11 EUR
Dorovnanie rozdielu odpočtu záloh a prijatých platieb:	0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom	348,16 EUR
Váš preplatok celkom	0,00 EUR

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

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok vo výške 0.00 EUR Vám v termíne splatnosti poukážeme na Vaš účet

V Piešťanoch, dňa 02.01.2013
Fakturoval Jana Ilavská

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	348,16
Variabilný symbol	1312005199
Deň splatnosti	21.01.2013

Prílohu k faktúre som spracoval podľa údajov z účtu. I. časť - úhrada.
Prílohu k faktúre som spracoval podľa údajov z účtu. I. časť - úhrada.
V súlade s rozpisom. 2.1.2013 Mária

GYMNÁZIUM
IVANA KUPCA
Komenského č. 13
920 01 HLOHOVEC