

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-2110100088

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	IČO: 35743585 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaes.sk
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100

Variabilný symbol	2110100088								
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>10.1.2011</td> </tr> <tr> <td>SPIS č.</td> <td>14/2011/3</td> </tr> <tr> <td>VYBAVUJE:</td> <td></td> </tr> </table>		GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC		DÁTUM:	10.1.2011	SPIS č.	14/2011/3	VYBAVUJE:	
GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC									
DÁTUM:	10.1.2011								
SPIS č.	14/2011/3								
VYBAVUJE:									

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

Odberateľ:	IČO (Ročné číslo): 160164
	IČ DPH (DIČ): 2021279282

Konečný prijemca	Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 920 01 Hlohovec
------------------	---

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	04.01.2011
Deň splatnosti:	17.01.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2011

Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	január 2011
---------------------	-----	------------	-------------

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Fakturuje Vám za opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby, na adrese :

Celková fakturovaná suma (bez DPH):	
za dodávku silovej elektriny :	275,73 EUR
za dodávku distribučných služieb :	326,19 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,14 EUR
Spolu:	606,06 EUR
DPH 20%:	121,21 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
K úhrade celkom:	727,27 EUR

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.

2. Faktúru považujeme za uhradenú ak v prípade pripísania fakturovanej sumy na rúč účt.

V Piešťanoch dňa 04.01.2011
Fakturoval Ľudmila Figurová

MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743585
IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	727,27
Variabilný symbol	2110100088
Deň splatnosti	17.01.2011