

JA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

20111/2008-2110201370



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: TATRSKBN
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
 Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.02.2011
Deň splatnosti:	15.02.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	28.02.2011

Variabilný symbol: 2110201370
 Konštantný symbol: 0308
 Zmluva č.: 0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC
DÁTUM: 2.2.2011
SPIS č. 141/2011/106
VYBAVUJE:

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

Konečný príjemca
 Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

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

**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 :	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 až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.02.2011
 Fakturoval Jaroslav Kollár

MAGNA E.A. s.r.o.
 Beethovenova 5
 921 01 Piešťany
 IČO: 35 743 585
 IČ DPH: SK2020230135

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	727,27
Variabilný symbol	2110201370
Deň splatnosti	15.02.2011