

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z0111/2008-2110302829



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

Forma úhrady	Prevodom
Deň vyhotovenia	01.03.2011
Deň splatnosti	15.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti	31.03.2011

Variabilný symbol	2110302829
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13

920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	3.3.2011
SPIS č.	1412.011/209
VYBAVUJE:	

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

Konečný príjemca
 Gymnázium Ivana Kupca
 Komenského 13
 920 01 Hlohovec

Fakturačné obdobie:	Rek	Faktúra na	marec 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
DPEI 20%:	121,21 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **727,27** EUR

- Faktúra Vám bude zobrazená v konečnej faktúre.
- Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet

V Piešťanoch dňa 01.03.2011
 Fakturoval Jaroslav Koňár

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

INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	727,27
Variabilný symbol	2110302829
Deň splatnosti	15.03.2011