

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

20111/2008-2110404252



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

Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.04.2011
Deň splatnosti:	15.04.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2011

Variabilný symbol	2110404252
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	0111/2008

Gymnázium Ivana Kupca

Komenského 13  
 920 01 Hlohovec

GYMNÁZIUM IVANA KUPCA, HLOHOVEC	
DÁTUM:	6. 4. 2011
SPIS č.	41/2011/329
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	apríl 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 :	328,19 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	4,14 EUR
Spolu:	606,06 EUR
DPH 20%:	121,21 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>727,27 EUR</b>

1. Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
2. Faktúru považujeme za uhradenú až v prípade pripísania účtovoanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch dňa 01.04.2011  
 Fakturoval Jaroslav Kollár

## INŠTRUKCIA PRE PLATBU

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	727,27
Variabilný symbol	2110404252
Deň splatnosti	15.04.2011

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