


3/2012

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z238/2008-1212000078

 <p>Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany</p> <p>IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magnaeba.sk</p>	
<p>Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100</p>	
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.01.2012
Deň splatnosti:	16.01.2012
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.01.2012

Variabilný symbol	1212000078		
Konštantný symbol	0308		
Zmluva č.	238/2008		
SOŠ obchodu a služieb Trenčín			
P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín			
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 351806		
	IČ DPH (DIČ): SK2021378029		
Konečný príjemca			
SOŠ obchodu a služieb Trenčín P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín			
Fakturačné obdobie:	Rok	Faktúra na	január 2012

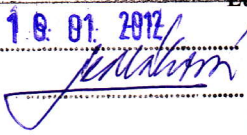
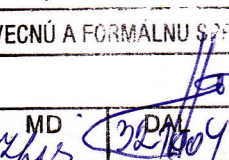
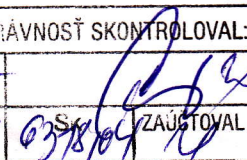
**Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.
Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.**

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 : **2 903,08 EUR**
za dodávku distribučných služieb : **2 317,09 EUR**
za spotrebnú daň zo silovej elektriny : **44,86 EUR**

Spolu: **5 265,03 EUR**
DPH 20% **1 053,01 EUR**
Eurocentové vyrovnanie: **0,00 EUR**

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 1.01.2012	
7 ÚČTU da	PODPIS 
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:	
MD 	ZAUJATOVAL 

K úhrade celkom: 6 318,04 EUR

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

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

V Piešťanoch, dňa 01.01.2012
Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6 318,04
Variabilný symbol	1212000078
Deň splatnosti	16.01.2012