

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

ZTT0164/2008-2110303499

							
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@magna.ea.sk	<table border="1"> <tr> <td>Ev.č.záz.:</td> <td>Č.spisu:</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 3.3.2011</td> <td>Reg.značka:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Ev.č.záz.:	Č.spisu:	Došlo dňa: 3.3.2011	Reg.značka:	Prílohy:	Vybavuje:
Ev.č.záz.:	Č.spisu:						
Došlo dňa: 3.3.2011	Reg.značka:						
Prílohy:	Vybavuje:						
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX 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	2110303499
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	TT0164/2008
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany SOŠ obchodu a služieb Mojmirova 99/28 921 01 Piešťany	
Odberateľ: IČO (Rodné číslo):	654302
IČ DPH (DIČ):	2020537948
Konečný príjemca SOŠ obchodu a služieb Mojmirova 99/28 921 01 Piešťany	
Fakturačné obdobie:	Rok
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 :	329,34 EUR
za dodávku distribučných služieb :	378,51 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	5,25 EUR

Spolu:	713,10 EUR
DPH 20%	142,62 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: **855,72** EUR

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

V Piešťanoch dňa 01.03.2011
Fakturoval Jaroslav Kollár

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	855,72
Variabilný symbol	2110303499
Deň splatnosti	15.03.2011