


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z238/2008-1213007615

	
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@magnaeba.sk
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100	
Forma úhrady:	Prevod
Deň vyhotovenia:	01.04.2013
Deň splatnosti:	15.04.2013
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2013

Variabilný symbol	1213007615		
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	april 2013

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):

Pevná platba zalohy :	5 265,03 EUR
Za dodávku silovej elektriny :	0,00 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	0,00 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	0,00 EUR

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

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 01.04.2013
 Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6 318,04
Variabilný symbol	1213007615
Deň splatnosti	15.04.2013

DOVOĽUJEM UHRADIŤ DŇA - 3. 04. 2013	
7 ÚČTU ...	PODPIS ...
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:	
MD	ZAÚČTOVAL
32/004	6318,04