

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z238/2008-1213003445

 Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany					
IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: <a href="mailto:fakturacia@magna.sk">fakturacia@magna.sk</a>					
Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100					
Forma úhrady: <table border="1"><tr><td>Prevod</td></tr></table> Deň vyhotovenia: <table border="1"><tr><td>01.02.2013</td></tr></table> Deň splatnosti: <table border="1"><tr><td>15.02.2013</td></tr></table> Deň vzniku daňovej povinnosti: <table border="1"><tr><td>28.02.2013</td></tr></table>	Prevod	01.02.2013	15.02.2013	28.02.2013	
Prevod					
01.02.2013					
15.02.2013					
28.02.2013					

Variabilný symbol	1213003445
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	238/2008
<b>SOŠ obchodu a služieb Trenčín</b> P. Jilemnického 24 <b>912 50 Trenčín</b>	
Odberateľ: IČO (dátum narodenia):	351806
IČ DPH (DIČ):	SK2021378029
Konečný prijemca SOŠ obchodu a služieb Trenčín P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín	
Fakturačné obdobie:	Rok Faktúra na február 2013

Žiadame Vás pri úhradách faktúr používať správny variabilný symbol.  
 Zabránite 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 01.02.2013

Fakturoval Marika Bednarikova

INŠTRUKCIA PRE PLATBU	
Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6 318,04
Variabilný symbol	1213003445
Deň splatnosti	15.02.2013

DOVOZUJEM ÚHRADU DŇA - 8. 02. 2013					
7 ÚČTU ...	DU PODPIS				
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:					
<table border="1"> <tr> <td>111</td> <td>35743565</td> <td>631804</td> <td>ZAÚČTOVAL</td> </tr> </table>		111	35743565	631804	ZAÚČTOVAL
111	35743565	631804	ZAÚČTOVAL		