


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z2332/2011-2111215728

 Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany	
IČO:	35743565
DIČ:	
IČ DPH:	
Telefón:	+421 33 7720731
E-mail:	fakturacia@magnaeea.sk
Banka:	Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT:	TATRSKBX
IBAN:	SK22
Číslo účtu:	
Forma úhrady:	Prevodom
Deň vyhotovenia:	01.12.2011
Deň splatnosti:	15.12.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.12.2011

Variabilný symbol	2111215728
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	2332/2011
Základná škola Spartakovská 5 917 01 Trnava	
Odberateľ:	IČO (dátum narodenia): 37990373 IČ DPH (DIČ):
Konečný príjemca Základná škola Spartakovská Spartakovská 5 917 01 Trnava	
Fakturačné obdobie:	Mesiac: Faktúra na december 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 :	687,74 EUR
za dodávku distribučných služieb :	1 136,34 EUR
za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	17,26 EUR

Spolu:	1 841,34 EUR
DPH 20%	368,27 EUR
Eurocentové vyrovnanie:	0,00 EUR

K úhrade celkom: 2 209,61 EUR

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

V Piešťanoch, dňa 01.12.2011
Fakturoval **Mária Bednariková**



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	2 209,61
Variabilný symbol	2111215728
Deň splatnosti	15.12.2011