


MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

Z238/2008-1213005475

 <b>MAGNA</b> IČO: 35743565 DIČ: 2020230135 IČ DPH: SK2020230135 Telefón: +421 33 7720731 E-mail: fakturacia@magna.sk	Dodávateľ: <b>MAGNA E.A. s.r.o.</b> Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany
	Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682 Číslo účtu: 2622738682/1100
	Forma úhrady: <b>Prevod</b> Deň vyhotovenia: <b>01.03.2013</b> Deň splatnosti: <b>15.03.2013</b> Deň vzniku daňovej povinnosti: <b>31.03.2013</b>

Variabilný symbol	1213005475
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 príjemca	
SOŠ obchodu a služieb Trenčín P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín	
<b>Fakturačné obdobie:</b>	<b>Rok</b>
<b>Faktúra na</b>	<b>marec 2013</b>

**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 zálohy :	<b>5 265,03</b> EUR
Za dodávku silovej elektriny :	<b>0,00</b> EUR
Za dodávku distribučných služieb :	<b>0,00</b> EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	<b>0,00</b> EUR

Spolu:	<b>5 265,03</b> EUR
DPH 20%	<b>1 053,01</b> EUR
Eurocentové vyrovnanie:	<b>0,00</b> 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 01.03.2013

Fakturoval

Mária Bednárková	
DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA ..... 5. 03. 2013	
7 ÚČTU .....	PODPIS .....
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:	
MD	ZAÚČTOVAL

*(Handwritten signatures and dates are present in the form)*

**INŠTRUKCIA PRE PLATBU**

Číslo účtu	2622738682/1100
Suma k úhrade	6 318,04
Variabilný symbol	1213005475
Deň splatnosti	15.03.2013