

D4 14.3.2014

080/14

Dodávateľ**MAGNA E.A. s.r.o.**Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany

Telefón: +421 337 720 731

Fax: +421 337 720 732

Email: fakturacia@magnaee.sk

Web: www.magnaee.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 16570/T

Doklad č. 1011412540

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.: 744/2009

Zákaznícky účet: 5000017161

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1011412540

SOŠ Nové Mesto nad Váhom**Piešťanská 80/2262****915 01 Nové Mesto nad Váhom****Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK2211000000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 03.03.2014

Počet OM: 3

OdberateľSOŠ Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
Piešťanská 80/2262
915 01 Nové Mesto nad Váhom IČ DPH: SK2021071514**Fakturované obdobie**

Od: 01.03.2014

Do: 31.03.2014

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.03.2014 - 31.03.2014	31.3.2014	573,20	20	114,64	687,84	15.3.2014
Spolu		573,20		114,64	687,84	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.