

39

14.2.2014

049/14

Dávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.

Beethovenova 5/1810

921 01 Piešťany

Telefón: +421 337 720 731

Fax: +421 337 720 732

Email: fakturacia@magnaeba.sk

Web: www.magnaeba.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

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

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK221100000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 01.02.2014

Počet OM: 3

Doklad č. 1011405094

ELEKTRINA

Zmluva č.: 744/2009

Konštančný symbol: 0308

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000017161

Variabilný symbol: 1011405094

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

IČ DPH: SK2021071514

Faktuované obdobie

Od: 01.02.2014

Do: 28.02.2014

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.02.2014 - 28.02.2014	28.2.2014	573,20	20	114,64	687,84	15.2.2014
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 odborných miest.