

DU 10.6.2014

197/14

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@magna.sk

Web: www.magna.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: SK2211000000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 29.05.2014

Počet OM: 1

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS84118200005

Adresa odberného miesta: Trenčianska 22, Nové Mesto nad Váhom

Distribučná sadzba: VN ZSE-D

Produkt: E C6 - 2T

Odberateľ

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

DIČ: 2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.06.2014

Do: 30.06.2014

Periodicita vyúčtovania: mesačne

Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.06.2014 - 30.06.2014	30.6.2014	1 090,38	20	218,08	1 308,46	15.6.2014
Spolu		1 090,38		218,08	1 308,46	

Doklad č. 1011421142

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.: 744/2009

Zákaznícky účet: 5000017161

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1011421142

SOŠ Nové Mesto nad Váhom**Piešťanská 80/2262****915 01 Nové Mesto nad Váhom**