

DU 11.4.2014

121/14

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**Bankové spojenie**

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK2211000000002622738682

Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 27.03.2014

Počet OM: 3

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.04.2014 - 30.04.2014	30.4.2014	524,17	20	104,84	629,01	15.4.2014
Spolu		524,17		104,84	629,01	

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

Doklad č. 1011416017

ELEKTRINA

Faktúra za opakované plnenie

Zmluva č.: 744/2009

Zákaznícky účet: 5000017161

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1011416017

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

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111

Piešťanská 80/2262

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČ DPH: SK2021071514

Fakturované obdobie

Od: 01.04.2014

Do: 30.04.2014

Periodicita vyúčtovania: ročne

Počet platieb: 1