

- 4. 06. 2014

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-ea.sk
Web: www.magna-ea.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. 1011419645

ELEKTRINA

Zmluva č.: 2247/2011
Konštantný symbol: 0308

Faktúra za opakované plnenie

Zákaznícky účet: 5000037159
Variabilný symbol: 1011419645

Cirkevná základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35
920 01 Hlohovec

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ

Cirkevná základná škola sv. Jozefa
Pribinova 35
920 01 Hlohovec
IČO: 31825010
DIČ: 2021322699

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 28.05.2014

Počet OM: 1

Fakturované obdobie

Od: 01.06.2014
Do: 30.06.2014
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Údaje odberného miesta

EIC: 24ZZS2086583000F
Adresa odberného miesta: Pribinova 35, Hlohovec
Distribučná sadzba: C2-X3 ZSE-D 1T
Produkt: E C2 - 1T

Číslo odberného miesta: (560716)
Distribučná sústava: ZSE-D
Napätová úroveň: NN
Typ merania: C

Istič:
Počet fáz:

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	174,15	20	34,83	208,98	15.6.2014
Spolu		174,15		34,83	208,98	

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fač. 94/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € 208,98

Preplatiť z kap. 2 301 odd. 1
§ 1 pol. 1

Vyhotovil: D. STRUKOVA
V Hlohovci, dňa: 04.06.2014

V Piešťanoch, dňa: 28.05.2014

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

a) ~~je~~ nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 04.06.2014

Podpis: [podpis]

b) ~~spĺňa~~ ne-splňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 04.06.2014

Podpis: [podpis]

*Nehodiace sa prečiarknuť

Pokyny pre úhradu faktúry

Číslo účtu:	2622738682/1100
Suma k úhrade [EUR]:	208,98
Variabilný symbol:	1011419645
Dátum splatnosti:	15.06.2014



Kľúčová je Vaša spokojnosť
Poradíme Vám, ako energiu čo najlepšie
využiť, ako ušetriť a ako dostať viac...