


2/2011

MAGNA E.A. s.r.o.

FAKTÚRA č.

2110100475

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

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Telefón: +421 33 7720731
E-mail: fakturacia@magna.sk

Variabilný symbol: 2110100475
Konštantný symbol: 0308
Zmluva č.: 1101722008

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Bančka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 162019
IČ DPH (DIČ): 2020530710

Forma úhrady: **Prevodom**
Deň vyúčtovania: **04.01.2011**
Deň splatnosti: **Stromová 34, 921 01 Piešťany**
Deň prijatia: **04.01.2011**

Konečný prijemca
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Faktúra č.: 2110100475
Dátum: 04.01.2011

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Podľa	MM
Podľa	CS
Podľa	D

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Odberateľ: IČO (Rodné číslo): 162019
IČ DPH (DIČ): 2020530710

Konečný prijemca
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany

Faktúra č.: 2110100475
Dátum: 04.01.2011

Podľa	MM
Podľa	CS
Podľa	D

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

Zabráňte tým zbytočným nedorozumeniam.

- Faktúra Vám bude zohľadnená v konečnej faktúre.
- Faktúra považujeme za uhradenú až v prípade pripísania fakturovanej sumy na náš účet.

V Piešťanoch, dňa: 04.01.2011

Fakturoval: Eodmila Figurová

MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35 743 565
DIČ: SK2020230135

INSTRUKCIA PRE PLATBU

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682

Suma k úhrade: 1430,32
Variabilný symbol: 2110100475
Deň splatnosti: 17.01.2011