

F340-2014

**Dodávateľ :**

ENERGONET NITRA, s.r.o.

**Faktúra číslo :****614014**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Novozámocká 184  
94905 Nitra - Dolné Krškany  
SLOVENSKO  
IČO: 34132082 DIČ: 2020407686  
IČ DPH: SK2020407686  
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1866/N

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra  
SWIFT : UNCRSKBX  
Tel.: 0376511188 Fax : 0376511188  
Faktúru vyhotovil : Mgr. Ďurišová Miriama

**Odberateľ :**

Oblasť úrad - Nitrianske Hrnčiarovce  
Jelenecká 74  
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  
SLOVENSKO

IČO: 00611182 DIČ: 2021103194  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Oblasť úrad - Nitrianske Hrnčiarovce  
Jelenecká 74  
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 12.03.2014                           | 28.02.2014            | 11.04.2014        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 1420335047/1111         |                       |                   |
| IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 1 472,63             |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 614014                               | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**Fakturujeme Vám vykonané práce na stavbe**

| P.č. | Kód položky | Popis                                                                                                           | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1    |             | "El. inštalácia - oprava verejného osvetlenia," v čiastke podľa priloženej zápisnice montážnych prác č. 143/014 | 1,00     | ks | 1 227,19           | 1 472,63         | 20    | 1 227,19      | 245,44 | 1 472,63     |

Základ pre DPH 20 % : 1 227,19

DPH 20 % : 245,44

**Celková suma s DPH 1 472,63****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 472,63**

Príloha: Zápisnica o vykonaných montážnych prácach č. 143/014



Podpis a pečiatka :