

F 399-2014

Dodávateľ :

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Faktúra číslo :**614094**

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

Poštová adresa:**Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce**

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Odberateľ :Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

SLOVENSKO

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.07.2014

30.06.2014

21.07.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1420335047/1111

IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047

Suma k úhrade : **1 186,04**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

614094**0308**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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. 143/094	1,00	ks	988,37	1 186,04	20	988,37	197,67	1 186,04

Základ pre DPH 20 % : 988,37

DPH 20 % : 197,67

Celková suma s DPH**1 186,04****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 186,04**

Príloha: Zápisnica o vykonaných montážnych prácach č. 143/094

Novozámocká 184,
949 05 NITRA

Podpis a pečiatka :