

F428-2014

Dodávateľ :

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Faktúra číslo :**614105**

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 :Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
SLOVENSKO

IČO: 00611182

DIČ: 2021103194

IČ DPH:

Poštová adresa:Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.07.2014

23.07.2014

25.08.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1420335047/1111

IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047

Suma k úhrade : 740,02

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

614105**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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. 143/105	1,00	ks	616,68	740,02	20	616,68	123,34	740,02

Základ pre DPH 20 % : 616,68

DPH 20 % : 123,34

Celková suma s DPH**740,02****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****740,02**

Príloha: Zápisnica o vykonaných montážnych prácach č. 143/105

Novozámocká 184,
949 05 NITRA

Podpis a pečiatka :

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
osobne prevzal
dňa 23.7.2011 podpis