

F418-2014

Dodávateľ :

ENERGONET NITRA, s.r.o.

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:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**614207**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.10.2014	30.09.2014	06.11.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1420335047/1111		
IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047		
Suma k úhrade : 481,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
614207	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		"Oprava verejného osvetlenia - Nitrianske Hrnčiarovce," v čiastke podľa priloženej zápisnice montážnych prác č. 143/207	1,00	ks	401,50	481,80	20	401,50	80,30	481,80

Základ pre DPH 20 % : 401,50
DPH 20 % : 80,30

Celková suma s DPH 481,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 481,80

Pirloha: Zápisnica o vykonaných montážnych prácach č. 143/207

ENERGONET¹
NITRA, s.r.o.
Novozámocká 184,
949 05 NITRA

Podpis a pečiatka :