

F 137-2015

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	Faktúra číslo : 615124 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
--	--

Odberateľ : Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKO IČO: 00611182 DIČ: 2021103194 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>17.04.2015</td> <td>15.04.2015</td> <td>01.05.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1420335047/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 980,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>615124</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.04.2015	15.04.2015	01.05.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1420335047/1111			IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047			Suma k úhrade : 980,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	615124	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
17.04.2015	15.04.2015	01.05.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1420335047/1111																															
IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047																															
Suma k úhrade : 980,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
615124	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám vykonané práce

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 obci Nitrianske Hrnčiarovce," v čiastke podľa priloženej zápisnice montážnych prác č. 153/124	1,00	ks	816,95	980,34	20	816,95	163,39	980,34

Základ pre DPH 20 % :	816,95
DPH 20 % :	163,39
Celková suma s DPH	980,34
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	980,34

Príloha: Zápisnica o vykonaných montážnych prácach č. 153/124



ENERAGONET¹
NITRA, s.r.o.
Novozámocká 184,
949 05 NITRA

Podpis a pečiatka : 