

F 168 - 20114

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 : Ing. Mikulová Eva Odberateľ : Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKO IČO: 00611182 DIČ: 2021103194 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 617104 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obecný úrad - Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce <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>06.07.2017</td> <td>30.06.2017</td> <td>20.07.2017</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 : 805,15</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>617104</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	06.07.2017	30.06.2017	20.07.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1420335047/1111			IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047			Suma k úhrade : 805,15			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	617104	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
06.07.2017	30.06.2017	20.07.2017																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1420335047/1111																															
IBAN : SK96 1111 0000 0014 2033 5047																															
Suma k úhrade : 805,15																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
617104	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

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		"Oprava verejného osvetlenia v obci Nitrianske Hrnčiarovce", v čiastke podľa priloženej zápisnice montážnych prác č. 173/104	1,00	ks	670,96	805,15	20	670,96	134,19	805,15

Základ pre DPH 20 % : 670,96

DPH 20 % : 134,19

Celková suma s DPH 805,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 805,15

Prílohy: Zápisnica montážnych prác č. 173/104



Podpis a pečiatka :