

201/2011

Dodávateľ : Žarnovická energetická, s. r. o.		Faktúra číslo : 10110106																															
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																														
Fraňa Kráľa 1044/24 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36744921 DIČ: 2022401546 IČ DPH: SK2022401546 Okresný súd Banská Bystrica, Sro.vložka č.15789/S Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Bratislava SWIFT : KOMA SK 2X Faktúru vyhotovil : Ripčíková Katarína		Mesto Žarnovica Registratúrna značka: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Evid. číslo:</td> <td>DÁTUM 04.04.2011</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Znak hodnoty:</td> <td colspan="2">Lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">Vyhavuje:</td> </tr> </table>		Evid. číslo:	DÁTUM 04.04.2011	Číslo spisu:	Znak hodnoty:	Lehota uloženia:		Prílohy:	Vyhavuje:																						
Evid. číslo:	DÁTUM 04.04.2011	Číslo spisu:																															
Znak hodnoty:	Lehota uloženia:																																
Prílohy:	Vyhavuje:																																
Odberateľ : Mesto Žarnovica Oddelenie kultúry mládeže a športu Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321117 DIČ: 2021111543 IČ DPH:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.03.2011</td> <td>17.03.2011</td> <td>14.04.2011</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 : 1875363001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 37,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110106</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	31.03.2011	17.03.2011	14.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1875363001/5600			IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001			Suma k úhrade : 37,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110106	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.03.2011	17.03.2011	14.04.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1875363001/5600																																	
IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001																																	
Suma k úhrade : 37,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10110106	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám opravu podľa priloženého pracovného listu:

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	000010	vykonanie opravy	1,00		31,5000	37,8000	20	31,50	6,30	37,80
								Základ pre DPH 20 % :		31,50
								DPH 20 % :		6,30
								Celková suma s DPH		37,80
								Celková fakturovaná suma: EUR		37,80

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v súlade s Obchodným zákonníkom.

Podpis a pečiatka :

Žarnovická energetická, s.r.o.
 Fraňa Kráľa 1044/24, 966 81 Žarnovica
 IČO: 36 744 921, IČ DPH: SK 2022401546
 energetická skupina m.č. Slovakia, s.r.o.

Žarnovická energetická, s. r. o.				Prac.list č.													
Fraňa Kráľ 1044/24, 966 81 Žarnovica																	
Meno žiadateľa: ODDelenie Kultúry				Dátum:													
Ulica, č.domu:				14.-18.3.2011													
Popis zadanej práce																	
Opera d. instalácie hl. rozvádča.																	
Podpis žiadateľa																	
Prácu vykonal	1 17	2 18	3 19	4 20	5 21	6 22	7 23	8 24	9 25	10 26	11 27	12 28	13 29	14 30	15 31	Hod. spolu	Podpis pracovníka
NACKO	1	2														3	[Signature]
																3	
Popis vykonanej práce																	
Získanie záradky na d. instaláciu, odškolenie záradky na hl. prírodnej fáze R ktorej je napojenie "KOS"- kúrenia pre odd.kultúry + LŠU, osvetlenie jarkša KINO..																	
Podpis užívateľa																	
Vyúčtovanie opravy																	
Odpracované hodiny celkom:																	
	Výkon údržby	Fakturácia	Vlastné náklady	Celkom													
HZZ € 10,50 x 3	31,50	31,50	/	31,50													
Spotreba materiálu			/														
Dodávateľská faktúra			/														
Sprostredkovanie obstarania			/														
			/														
Náklady celkom	31,50	31,50	/	31,50													
Vyučtoval:	23-3-2011	[Signature]															