

260/2011

Dodávateľ : Žarnovická energetická, s. r. o.		Faktúra číslo : 10110152																															
		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</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20. 04. 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Znak hodnoty:</td> <td colspan="2">Lehota uloženia:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">Vybavuje:</td> </tr> </table> Mesto Žarnovica Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321117 DIČ: 2021111543 IČ DPH:		Evid. číslo:	DÁTUM	Číslo spisu:		20. 04. 2011		Znak hodnoty:	Lehota uloženia:		Prílohy:	Vybavuje:																			
Evid. číslo:	DÁTUM	Číslo spisu:																															
	20. 04. 2011																																
Znak hodnoty:	Lehota uloženia:																																
Prílohy:	Vybavuje:																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.04.2011</td> <td style="text-align: center;">19.04.2011</td> <td style="text-align: center;">03.05.2011</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 : 94,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110152</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1875363001/5600			IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001			Suma k úhrade : 94,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110152	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
19.04.2011	19.04.2011	03.05.2011																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1875363001/5600																																	
IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001																																	
Suma k úhrade : 94,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10110152	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturuje Vám dodávku:

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		spotrebu el.energie od 01.01.2010 -31.12.2010 na multifunkčnom ihrisku v Žarnovici	370,00	kWh	0,2135	0,2562	20	79,00	15,80	94,80

Základ pre DPH 20 % : 79,00
DPH 20 % : 15,80

Celková suma s DPH	94,80
Celková fakturovaná suma: EUR	94,80

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 intech Slovakia, a.s.o.