ENERCOM s.r.o.

FAKTÚRA č.19f00232

Dodávateľ:

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra

IČO: 44658591
DIČ: 2022807369
IČ DPH: SK2022807369
Telefón: +421 850 700 770
E-mail: info@ihriska.eu
www.ihriska-bonita.sk

Variabilný symbol: 1900232
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00315338
DIČ: 2020581420
IČ DPH:

Obec Kráľova Lehota
Kráľova Lehota 39
032 33 Kráľova Lehota

Obec Kráľova Lehota
Obecný úrad v Kráľovej Lehote
Došlo dňa: 06.09.2019
Ev. č. záznamu: 178/2019 Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1602 9324
Číslo účtu: 4016029324 Kód banky: 7500

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 03.09.2019
Dátum splatnosti: 03.10.2019
Dátum dodania tovaru/služby: 21.08.2019
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 0041/2019 zo dňa 08.07.2019							
9U-314K-15:vežova zostava	1	9 702,00	10,00%	8 731,80	20%	1 746,36	10 478,16
9U-314K-15_:Montáž	1	1 434,00		1 434,00	20%	286,80	1 720,80
Súčet položiek				10 165,80		2 033,16	12 198,96
SPOLU NA ÚHRADU							**12 198,96**

Vystavil: Ing. Anna Cvancigerová

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 24367/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	10 165,80	20%	2 033,16	12 198,96

Prevzal:

Pečiatka :

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102
949 01 NITRA
IČO: 44 658 591
IČDPH: SK2022807369

Ekonomický a informačný systém POHODA