

ME S 150028

Dodávateľ :

KIFEM s.r.o.

Jesenského 72
94301 Štúrovo

IČO: 36554162

DIČ: 2021742657

IČ DPH: SK2021742657

Zapísané v obch.registri Okresný súd Nitra
oddiel:Sro,vložka:14060/N

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Štúrovo
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil :

Kianeková Timea

Odberateľ :

ENERBYT s.r.o.

Lipová 1
943 01 Štúrovo
SLOVENSKO

IČO: 36753491

DIČ: 2022348625

IČ DPH: SK2022348625

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

102015043

Objednávka číslo : 62/2015

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ENERBYT s.r.o.

Lipová 1
943 01 Štúrovo

ENERBYT s.r.o.	
Lipová 1, 943 01 Štúrovo	
Došlo dňa:	Reg. značka:
- 3 JÚN 2015	30.93
Pod. číslo:	Znak hodnoty:
2/594/15	a leh. ulož.: 10
Prílohy:	Vybavuje:
2	mmmm

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.06.2015	02.06.2015	17.06.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 4002871318/7500		
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0287 1318		
Suma k úhrade: 462,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
102015043		
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám za deratizáciu kanalizácií v majetku mesta Štúrovo.

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		Ochranná deratizácia dňa 02.06.2015.	1,00		385,00	462,00	20	385,00	77,00	462,00

Základ pre DPH 20 % : 385,00

DPH 20 % : 77,00

Celková suma s DPH 462,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 462,00

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).

Podpis a pečať

STR

ÚČET

OKV

ZAK

PODPIS



PAY by square