

Dodávateľ:

KIFEM s r.o.

Faktúra číslo :**102017233**

Objednávka číslo : 181/2017

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Jesenského 72

94301 Štúrovo

SLOVENSKO

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 :

ENERBYT s.r.o.

Lipová 1

943 01 Štúrovo

ENERBYT

Lipová 1 943 01 Štúrovo

Dátum:

20.10.2017

Číslo účtu:

181/2017

Číslo príkazu:

Príkazy:

Vybraný:

Dátum vyhotovenia

09.10.2017

Dodanie tovaru/služby

09.10.2017

Dátum splatnosti

08.11.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4002871318/7500

IBAN : SK10 7500 0000 0040 0287 1318

Suma k úhrade : 485,10

Variabilný symbol

102017233

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za deratizačné služby v kanalizáciách v majetku mesta Štúrovo na základe objednávky.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	Sk. %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Deratizačné služby	1,00		404,25	485,10	20	404,25	80,85	485,10

Základ pre DPH 20 % : 404,25

DPH 20 % : 80,85

Celková suma s DPH**485,10****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****485,10**

Dozvoľujeme 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 pečiatka :



PAY

OKV