

MES160012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 717 657 DELPRO s.r.o. Pod baštou 2 94001 Nové Zámky Prevádzka: Tel.: 0907 340734 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kod: 2621108507/1100 IBAN: SK27 1100 0000 0026 2110 8507 DIČ: 2022301325 Stredisko: IČ DPH: SK 2022301325 SWIFT: TATRSKBX obch.register okr.súd Nitra odd.Sro. vložka č. 19162/N				Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 16019 Variabilný symbol: 16019	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO 36753491 ENERBYT s.r.o. Lipová 1 943 01 ŠTÚROVO Tel.: 036/7565301 Fax: DIČ: 2022348625 IČ DPH: SK2022348625			
		Dátum splatnosti: 05.04.2016 Dátum vyhotovenia: 22.03.2016 Daňová povinnosť: 22.03.2016 Dátum dodania:			
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom					
Fakturujem Vám elektroinštalačné práce a materiál na vyriešenie havarijného stavu v Štúrove, na ul. Sv. Štefana 79 nasledovne: 002 - V16002 22.03.2016					
Plast. rozv. REx/5 do 100A+P75cm zem. diel ks 1,000 1 440,00 20,00 288,00 1 728,00					
Realizačné práce a zaistenie pracoviska 1,000 574,50 20,00 114,90 689,40					
Vypracovanie projektovej dokumentácie 1,000 100,00 20,00 20,00 120,00					
Vykonanie odbornej prehliadky - revizná správa 1,000 50,00 20,00 10,00 60,00					
		Základ DPH DPH Celkom			
Informatívna čiastka celkom : 78 249,27 SKK Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 2 164,50 432,90 2 597,40 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 2 164,50 432,90 2 597,40 EUR			
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. (§369 odst.1 obch.zákonníka)					
Vystavil: Mgr. Monika Dócze					

YGFSEIMX110012. 6.70.686. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94. 977 01 Brezno

ENERBYT Lipová 1, 943 01 Štúrovo	
Došlo čísl. 23 MAR. 2016	Reg. značka: 3273
Pod. číslo: 2095/16	Znač. hodnoty: a leh. uloží: 10
Prílohy: 2	Vydáva: Mgr.

OKV

ÚČET

PODPIS