

ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.

FAKTÚRA č.VF16061

Dodávateľ:

ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o.  
Sv. Štefana 41  
943 01 Štúrovo

IČO: 31419976  
DIČ: 2020415441  
IČ DPH: SK2020415441  
Telefón: 0905/839905  
Mobil: 0908/796202  
E-mail: stf@stflorian.sk  
www.stflorian.sk

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>ENERBYT</b><br>Lipová 1, 943 01 Štúrovo |                    |
| Došlo dňa: 4 FEB. 2016                     | Reg. značka: 30,43 |
| Pod. číslo: 2/132/16                       | Značka: 10         |
| Prílohy: 3                                 | Výdavky: 1         |

Variabilný symbol: 16061  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 4/2016 zo dňa: 15.01.2016

Odberateľ: IČO: 36753491  
DIČ: 2022348625  
IČ DPH: SK2022348625

**Enerbyt s.r.o.**  
**Lipová 1**  
**943 01 Štúrovo**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK8609000000000240329147  
Číslo účtu: 0240329147 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 01.02.2016  
Dátum splatnosti: 15.02.2016  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.02.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky                           | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH   | EUR Celkom |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |            |       |            |
| Hadica C-52                                 | 8        | 48,00  |       | 384,00 20% | 76,80 | 460,80     |
| Prúdnicia C-52                              | 8        | 17,00  |       | 136,00 20% | 27,20 | 163,20     |
| dodací list č.16061                         |          |        |       |            |       |            |
| AB Sv.Štefana 79                            |          |        |       |            |       |            |

Súčet položiek 520,00 104,00 624,00  
**SPOLU NA ÚHRADU 624,00**

Vystavil:

..... ÚČET  
OKV .....  
.....

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3077/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              |
|                      | 520,00       | 20%    | 104,00    | 624,00            |

Prevzal:

Pečiatka: