

Dodávateľ:

NIKA-STAV s. r. o.  
212  
943 52 Mužla

IČO: 50092804

DIČ: 2120176795

IČ DPH: SK2120176795

**ENERBYT**  
Lipová 1, 943 01 Štúrovo

Datum: 18 JUN 2017

Číslo objednávky: 102/2017

Číslo faktúry: 170100007

Prílohy: 1

Vypracuje: *B. K.*

Variabilný symbol:

170100007

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 102/2017

zo dňa: 29.05.2017

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Majetok mesta-Hlavná 1.  
v správe Enerbyt s.r.o.  
Lipová 1/939  
943 01 Štúrovo

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK840200 0000 003604233255  
Číslo účtu: 3604233255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 15.06.2017  
Dátum splatnosti: 22.06.2017  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky                                                                                                 | Množstvo | J.cena   | Zľava | Cena %DPH    | DPH    | EUR Celkom      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------|-----------------|
| Fakturuje Vám za stavebné úpravy na ulici Hlavná 1., Štúrovo na základe objednávky č. 102/2017 zo dňa: 29.05.2017 |          |          |       |              |        |                 |
| stavebné úpravy na ulici Hlavná 1. Štúrovo                                                                        | 1        | 4 986,92 |       | 4 155,77 20% | 831,15 | 4 986,92        |
| práce naviac                                                                                                      | 1        | 170,00   |       | 141,67 20%   | 28,33  | 170,00          |
| Súčet položiek                                                                                                    |          |          |       | 4 297,44     | 859,49 | 5 156,93        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                            |          |          |       |              |        | <b>5 156,93</b> |

Vystavil:

Orsolya Rychel  
orsikonyveles1@gmail.com

..... ÚČET

OKV .....

.....

PODPIS

Vložka číslo: 40690/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              |
| 4 297,44     | 20%    | 859,49    | 5 156,93          |

Prevzal: