

SOLUTIONS, s.r.o.

Jókaiho 39
94360 Nána
SlovenskoIČO: 43855440
DIČ: 2022505826
IČ DPH: SK2022505826mobil: 0905 786270
tel.: 0905 - 786270
fax:
e-mail: tomi@pronet.sk
www:

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, vložka č.21160/N. Oddiel Sro



Faktúra-daňový doklad

FV17024

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dohrupise / tarchopise):

Odberateľ:

Enerbyt s.r.o.

Lipová 1
94301 Štúrovo
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03.04.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 13.04.2017	variabilný: FV17024
dočania: 03.04.2017	špecifický:

Konečný prijemca

IČO: 36753491
DIČ: 2022348625
IČ DPH: SK2022348625

Bankový účet

TABA

číslo: 2621854825 / 1100

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2185 4825

SWIFT: TATRSKBX

Enerbyt s.r.o.
Lipová 1
94301 Štúrovo
Slovensko

V zmysle dohody a objednávky č. 67/2017 zo dňa 30.3.2017 Vám fakturujeme dodávku hranolov 8 x 117 cm nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Drevené fošne 8 x 117 cm - 10 bežných metrov	SM/JD	1,0000 m3	195,0000	20	195,00	39,00	234,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	195,00	39,00	234,00
SPOLU	195,00	39,00	234,00

Pozn. Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
 Spolu na úhradu: 234,00 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 234,00

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

Faktúra slúži zároveň ako dodací list, na ktorom odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru, ako aj správnosť vystavenej faktúry.
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

OKV

ÚČET

AUTOPARK

Vystavil: Tomáš Szenczi

ENERBYT s.r.o.	
Lipová 1, 943 01 Štúrovo	
Dátum: - 7 APR. 2017	
Číslo záznamu: 2/458/17	Číslo spisu:
Prílohy: 1	Vyplávuje: <i>[Signature]</i>

Podatka a podpis