

Faktúra 20160014

175 160055



DODÁVATEĽ

Gabriel Virág  
Kamenín 412  
943 57 Kamenín  
Slovakia

ODBERATEĽ

Eneryt s.r.o  
Tik  
Hlavná ulica  
943 01 Štúrovo

IČO: 47679123

Nie je platiteľ DPH

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 05.10.2016       | 05.10.2016    | 12.10.2016       |

IBAN  
1708 7237 /520 0

SWIFT  
SUBASKBX

VS  
20160014

Suma na úhradu  
710,00 EUR

Spôsob úhrady  
Hotovosť

Spôsob dodania  
Osobný odber

| Č. | Názov položky                                            | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|----------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Fakturujem vám, za murárske práce, a vonkajšie maľovanie | 1,00  |    | 710,00     | 710,00     |

Celkom

EUR 710,00

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>ENERBYT</b><br>Lipová 1, 943 01 Štúrovo |              |
| Dátum: 18 OKT. 2016                        |              |
| Číslo záznamu:<br>2/1107/16                | Číslo spisu: |
| Prílohy: 3                                 | Vybavuje:    |

ST. ....

ÚČET

OKV .....

Tisk, .....

PODPIS