

455 17004

DODÁVATEĽ: VISIA Ing. Ladislav Chatrnúch - VISIA Sládkovičova 2052/50 Šaľa 927 01 Slovenská republika IČO: 41 169 565 DIČ: 1026990294 IČ DPH: SK1026990294 č.Žo-2004/02311/2/PET, č.živnostenského registra 405-3625	FAKTÚRA číslo: OF-2017-7005 Objednávka: 213/2016 Dodací list: Enerbyt s.r.o. Lipová 1 943 01 Štúrovo Lipová 1, 943 01 Štúrovo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="2">Dátum: 16 FEB. 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo faktúry: 213/2016/14</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 3</td> <td>Výbava:</td> </tr> </table>	Dátum: 16 FEB. 2017		Číslo faktúry: 213/2016/14	Číslo spisu:	Prílohy: 3	Výbava:
Dátum: 16 FEB. 2017							
Číslo faktúry: 213/2016/14	Číslo spisu:						
Prílohy: 3	Výbava:						
ODBERATEĽ: Enerbyt s.r.o. Lipová 1 943 01 Štúrovo Slovenská republika IČO: 36753491 DIČ: 2022348625 IČ DPH: SK2022348625	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.01.2017</td> <td>01.03.2017</td> <td>19.01.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 0173 4629 VS: 20177005 Dodacia adresa: Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.01.2017	01.03.2017	19.01.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
30.01.2017	01.03.2017	19.01.2017					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		zabezpečenie vyhotovenia realizačného projektu statiky: Prestavba administratívnej budovy Štúrovo, Hlavná č. 34, parc.č. 690/4, 690/5	1	ks	1 700,00	2 040,00	20	1 700,00	340,00	2 040,00

Dodacie a platobné podmienky:
 Odovzdávací protokol je prílohou faktúry.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 700,00	340,00	2 040,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 700,00	340,00	2 040,00

Celková fakturovaná suma: EUR **2 040,00**
K úhrade: EUR **2 040,00**

..... **ÚČET**
OKV
 **PODPIS**

Pečiatka a podpis