Zálohová faktúra

Doklad č.: 823041208

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ: 2910120004

TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby Martin Hečkova 2, 036 01 Martin, SK IČO: 37803484, IČ DPH: SK2020121455, DIČ: 2020121455 Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Žilina, odd.Po, vložka č.10075/L

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **8617811010/5600**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK67 5600 0000 0086 1781 1010**

Variabilný symbol: 823041208
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 22. 8. 2012

Dátum splatnosti: 21. 9. 2012

Spôsob platby: Prevod
Spôsob dopravy:

Objednávka:
Zákazka:
Dodacie listy:

Odberateľ

Enerbyt s.r.o.

Lipová 14/939
943 01 ŠTÚROVO

Slovensko

IČO: 36753491
IČ DPH: SK2022348625 Tel:
DIČ: 2022348625 Fax:
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 2543180/5200

ENERBYT s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo
Došlo dňa: - 7 SEP. 2012
Reg. značka:
Pod. číslo: 2/979/12
Znak hodnoty: a leh. ulož.:
Prílohy:
Vybavuje:

Príjemca tovaru

Na základe **Zmluvy o dielo číslo 8 - 2304.0.2012 a jej dodatku, článku X. Platobné podmienky, bodu 10.1** Vám fakturujeme zálohu vo výške 40 % z celkovej ceny na zrealizovanie diela ***"Kogeneračná jednotka Štúrovo 800 kW, pripojenie k distribučnej sústave"*** :

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Záloha 40 %	1,000		397 696,6300	397 696,63	0%

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	397 696,63 Eur	0,00 Eur	397 696,63 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Spolu	**397 696,63 Eur**	**0,00 Eur**	**397 696,63 Eur**

K úhrade celkom: 397 696,63 Eur

IČO: 37 803 484
IČ DPH: Sk2020121455

Faktúru vystavil: Katarína Lučanská
tel.: 043/422 08 23; fax: 043/430 00 83; e-mail: martin@gge.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.