

16/2014

Dodávateľ:

**ÁBEL, s.r.o.**  
**č.1591**  
**925 84 Vlčany**

**FAKTÚRA - daňový doklad**  
**č.00114**

Odberateľ:

**Mesto Šaľa**  
**Nám. Sv. Trojice 7**  
**927 15 Šaľa**

IČO: 36269905  
DIČ: 2021977100  
IČ DPH: SK2021977100  
Zapísaný: OS v Trnave, odd. Sro, vl.č. 1688/T

IČO: 306185  
IČ DPH (DIČ): 2021024049

Číslo účtu: **4230137705/3100**

Dátum vyhotovenia:	10.01.2014
Dátum splatnosti:	11.02.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	10.01.2014
Forma úhrady:	Prev.príkazom

Objednávka č.: Zmluva č.608/2013  
zo dňa: 6.12.2013

Faktúrujeme Vám za vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. a v zmysle Zmluvy č.608/2013 zo dňa 6.12.2013 a to prevádzky:

- Športová hala (elektrická inštalácia)
- Športová hala (bleskozvod)
- Zimný štadión (elektrická inštalácia-Strojovňa, Údržba)
- Zimný štadión (bleskozvod-Strojovňa, Údržba)
- Futbalový štadión (elektrická inštalácia)
- Futbalový štadión (bleskozvod)

sumu 301,00.- EUR  
 sumu 71,00.- EUR  
 sumu 131,00.- EUR  
 sumu 21,50.- EUR  
 sumu 275,00.- EUR  
 sumu 107,00.- EUR

} 2013 / 629,40 (326)  
 } 2014 / 458,40

Prílohy: Potvrdenia o prevzatí Správ o OPaOS 8x

Celkom sumu	906,50 €
DPH 20%	181,30 €
<b>Celkom s DPH</b>	<b>1 087,80 €</b>

**ÁBEL, s.r.o.**  
925 84 Vlčany  
IČO: 36269905

Vystavil: Ing.Štefan Molnár

*[Handwritten signature]*  
Podpis a pečiatka

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.