

763/1004

Dodávateľ:
ÁBEL, s.r.o.
č.1591
925 84 Vlčany

FAKTÚRA - daňový doklad
č.01814

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

Odberateľ:
Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
IČO: 306185
IČ DPH (DIČ): 2021024049

Číslo účtu: **4230137705/3100**
IBAN: **SK15 3100 0000 0042 3013 7705**

Dátum vyhotovenia:	19.06.2014
Dátum splatnosti:	14.07.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	19.06.2014
Forma úhrady:	Prev.príkazom

Objednávka č.: Zmluva č.168/2014
zo dňa: 16.5.2014

Faktúrujeme Vám za odstránenie závad zistených OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov v ŠH a FŠ v zmysle Zmluvy č.168/2014 zo dňa 16.05.2014 a to prevádzky:

- Futbalový štadión (elektrická inštalácia+bleskozvod) sumu 2 977,80.- EUR

Celkom sumu	2 977,80 €
DPH 20%	595,56 €
Celkom s DPH	3 573,36 €

Vystavil: Ing.Štefan Molnár

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