

15.10.2014

Dodávateľ:

ÁBEL, s.r.o.
č.1591
925 84 Vlčany

IČO: 36269905

DIČ: 2021977100

IČ DPH: SK2021977100

Zapísaný: OS v Trnave, odd. Sro, vl.č. 1688/T

Číslo účtu: **4230137705/3100**

IBAN: **SK15 3100 0000 0042 3013 7705**

FAKTÚRA - daňový doklad

č.03714

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum	- 4 -12- 2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Výdavuje:

Odberateľ:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

IČO: 306185

IČ DPH (DIČ): 2021024049

Dátum vyhotovenia:	25.11.2014
Dátum splatnosti:	09.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	25.11.2014
Forma úhrady:	Prev.príkazom

Objednávka č.: Zmluva č.312/2014
zo dňa: 24.7.2014

Faktúrujeme Vám za odstránenie závad zistených OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov v uvedených objektoch v zmysle Zmluvy č.312/2014 zo dňa 24.07.2014 a to prevádzky:

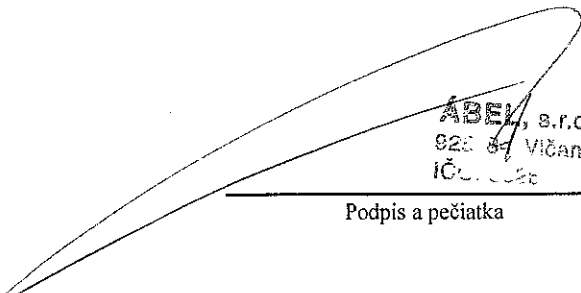
- Dom kultúry Šaľa (bleskozvod) sumu 2 814,25.- EUR
- Spoločenský dom Veča(ínštaláci, bleskozvod) sumu 2 954,91.- EUR
- Kolkáreň (bleskozvod) sumu 857,00.- EUR
- CPPPpP (ínštalácia) sumu 220,75.- EUR

Celkom sumu 6 846,91 €

DPH 20% 1 369,38 €

Celkom s DPH 8 216,29 €

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.