

1534/2014

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.03814

Odberateľ:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

IČO:

306185

IČ DPH (DIČ):

2021024049

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum - 4 - 12 - 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Výdaje:

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.392/2014
zo dňa: 5.9.2014

Faktúrujeme Vám za odstránenie závad zistených OPaOS elektrických zariadení a bleskozvodov v uvedených objektoch v zmysle Zmluvy č.392/2014 zo dňa 05.09.2014 a to prevádzky:

- Budova na Partizánskej ulici (inštaláci, bleskozvod) sumu 515,00.- EUR

Celkom sumu 515,00 €

DPH 20% 103,00 €

Celkom s DPH 618,00 €

Vystavil: Ing.Štefan Molnár

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.