

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**

Dátum vyhotovenia:	05.12.2014
Dátum splatnosti:	12.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	05.12.2014
Forma úhrady:	Prev.prikazom

**FAKTÚRA - daňový doklad**

15/12/2014  
**č.03914**

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum **10 -12- 2014**

Odberateľ:

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

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/fisty:

Vybavuje:

IČO: 306185

IČ DPH (DIČ): 2021024049

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

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

- Dom kultúry Šaľa (elektrická inštalácia)
- Kolkáreň (elektrická inštalácia)
- ZŠ-soc. budova (inštalácia)

sumu 6 272,33.- EUR

sumu 1 979,00.- EUR

sumu 130,00.- EUR

Celkom sumu 8 381,33 €

DPH 20% 1 676,27 €

**Celkom s DPH 10 057,60 €**

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

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.