

1646/2014

Dodávateľ:

ÁBEL, s.r.o.
č.1591
925 84 Vlčany

FAKTÚRA - daňový doklad
č.04414

Odberateľ:

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Dátum:	22 -12- 2014
Podacie číslo:	
Prílohy/číslo:	Číslo spisu:
306185	Vybavuje:

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

IČO:
IČ DPH (DIČ): 2021024049

Číslo účtu: **4230137705/3100**

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

Dátum vyhotovenia:	16.12.2014
Dátum splatnosti:	30.12.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	16.12.2014
Forma úhrady:	Prev.príkazom

Objednávka č.: 4/1400525
zo dňa: 28.11.2014

Faktúrujeme Vám cenu dohodou za dodávku a montáž pri odstránení poruchy napájania technologických zariadení v zmysle Objednávky č.4/1400525 v NN rozvodni strojníc ZŠ

sumu 340,00.- EUR

Celkom sumu	340,00 €
DPH 20%	68,00 €
Celkom s DPH	408,00 €

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.