

Pod. 5.11.2019

**Faktúra č.** 40MK2019

**Daňový doklad**  
Variabilný symbol: 402019

**Dodávateľ:** ELEKTRO MK, s.r.o.  
Bešeňov 408  
941 41 Bešeňov

Zápis do obchodného registra OS Nitra zo dňa 8.7.2002  
pod vložkou číslo 13357/N

**Objednávka č. :**  
**zo dňa :**

IČO: 36548456  
DIČ: SK2020145259  
Banka: TATRA banka Nové Zámky  
č.účtu: 262 175 8753 / 1100

**Dát. zdaň.plnenia:** 28.10.2019

SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK 94 1100 0000 0026 2175 8753

**Dát. odoslania:** 29.10.2019

**Dát. splatnosti:** 5.11.2019

**Odberateľ:**  
  
**Obec Bešeňov**  
941 41 Bešeňov  
  
IČO: 00308790  
IČDPH: 2021060657

**Spôsob úhrady:** PP

**Miesto určenia:** Bešeňov

**Prílohy k faktúre:**

Por.č.	Označenie dodaného tovaru alebo poskytnutej služby	MJ	MN	JC	SPOLU
--------	--	----	----	----	-------

Faktúrujem Vám za opravy verejného osvetlenia v obci Bešeňov podľa priloženého podkladu

**OBECNÝ ÚRAD BEŠEŇOV**

**Faktúru prijal:** Dátum 29. 10. 2019

Dňa: Číslo razian: R2019/2654 Číslo spisu: BES-S2019/00424

Podpis: Prílohy: DF2019/0423 Vybavuje: f.m.'1

a razítko :

Cena bez DPH : 517,75 EUR

**Faktúru vystavil:** František Magyar, konateľ

Dňa: 29.10.2019

Podpis: **ELEKTRO MK, s.r.o.**

a razítko : 941 41 Bešeňov 408  
IČO: 36 548 456

DPH 20%: 103,55 EUR

Celkom: 621,30 EUR  
**Faktúrovaná suma : 621,30 EUR**