

nr. 16.1

Dodávateľ : ENERGOTRADING, s.r.o.		Faktúra číslo : 012019	
Lúčna 831/83 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43844456		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Okresný súd Prešov Vložka č.19418/P Banka : SLSP a.s. SWIFT : GIBASKBX Tel.: 057/4422923 Faktúru vyhotovil : Tirpáková Anna		Poštová adresa: Obecný úrad Ďapalovce Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce	
DIČ: 2022504550 IČ DPH: SK2022504550 Oddiel: Sro		Dátum vyhotovenia: 08.01.2019 Dodanie tovaru/služby: 04.01.2019 Dátum splatnosti: 14.01.2019	
Odberateľ : Obecný úrad Ďapalovce Ďapalovce 136 094 05 Ďapalovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
IČO: 60332321 DIČ: 2020640941 IČ DPH:		Číslo účtu : 0561900658/0900 IBAN : SK04 0900 0000 0005 6190 0658 Suma k úhrade : 388,80	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Variabilný symbol: 012019 Konštantný symbol: Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky :	

8. 2019

Fakturujeme Vám celodenný prenájom Wellnes v zariadení Solaris Domaša v dňoch 03.01. a 04.01.2019.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1			2,00	deň	162,00	194,40	20	324,00	64,80	388,80

Základ pre DPH 20 % : 324,00
DPH 20 % : 64,80

Celková suma s DPH 388,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 388,80

KL - 12 dno 10.1.

4720 - 3217

3217 - 221 0911 636001 - 111,10

3217 - 221 0911 636001 - 55,54

3217 - 221 0911 636001 - 138,80

3217 - 221 0912 636001 - 111,10

3217 - 221 0950 636001 - 1 - 24,77

3217 - 221 0960 636001 - 1 - 24,77

3217 - 221 0820 636001 - 1 - 24,77

Podpis a pečiatka : ENERGO TRADING, s.r.o.

Lúčna 831/83
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43844456



PAY BY SQUARE