



3 JAN 2011

Faktúra číslo :

211002

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Dodávateľ :

ELPROMONT TATRY s.r.o.
Slavkovská 25
060 01 Kežmarok
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31696571 DIČ: 2020516036
IČ DPH: SK2020516036
Reg. Okresný súd Prešov V.C. 1944/P

Banka : Tatra banka, a.s. Kežmarok
SWIFT : TATR SK BX
Číslo účtu : 2628158080/1100
IBAN : SK97 1100 0000 0026 2815 8080
Tel.: 052/4522727 Fax : 052/4682311
Faktúru vyhotovil : Lorenčík Peter

Odberateľ :

Mesto Podolinec

065 03 Podolinec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00330132 DIČ: 2020526189
IČ DPH:

Mesto Podolinec

065 03 Podolinec

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 10.01.2011 | 10.01.2011 | 20.01.2011 |
| Forma úhrady : | | |
| Spôsob dopravy : | | |
| Konštantný symbol : | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za prevedené elektropráce podľa priložených dokladov.

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1 | | Fakturujeme Vám za opravu verejného osvetlenia | 20 | 1,00 | ks | 235,09 | 235,09 |

Základ pre DPH 20 % : 235,09
DPH 20 % : 47,02

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma s DPH | 282,11 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 282,11 |

Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spojené. Ak nie je faktúra zaplatená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru! V prípade nedodržania splatnosti sme oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature and stamp]
ELPROMONT TATRY
Slavkovská 25
060 01 Kežmarok