

Daňový doklad	Faktúra	2011 065
----------------------	----------------	-----------------

ELS MONT

Elektronické systémy
montáž

Radoslav Páleník

Babiná 70
962 61 Dobrá Niva

Tel. : 905 681 197

Fax :

Konšt. symbol : 0008

IČO : 35 195 029

Bankové spojenie :

ČSOB

IČ DPH : SK 1020611944

Číslo účtu :

4008059056 / 7500

Registovaný v živnostenskom registri pod číslom 611 - 4476

KUPOJÚCI	TECHNICKÉ SLUŽBY	Tel. :
	Žiar nad Hronom spol. s r.o.	Fax :
965 58	Ul. A. Dubčeka 45	
	Žiar nad Hronom	Obj. / zmluva : 23/09/2011
	IČO : 31 609 651	Bankové spojenie : SLSP Žiar nad Hronom
	DIČ :	
	IČ DPH : SK 2020 479 714	Číslo účtu : 74340235/0900

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.	
Došlo: - 6 -12- 2011	
* 248	komu:

Dátum uskut.zdan.plnenia: 2.12.2011	Dátum splatnosti : 13.12.2011
Dátum vystavenia faktúry: 6.12.2011	Spôsob úhrady : Prevodom

POR. Č.	TOVAR	POPIS	POČ.	MJ.	JEDN. CENA	SPOLU CENA
		Faktúrujeme Vám platbu za dodávku a montáž Kamerového monitorovacieho systému v priestoroch Vašej prevádzky.	1	ks	3 076,10	3 076,10

Základ DPH : 3 076,10 €	Spolu bez DPH : 3 076,10 €
DPH 20% : 615,22 €	DPH : 615,22 €
Konverzný kurz 1€ = 30,1260	Spolu s DPH : 3 691,32 €
Celkom na úhradu Sk : 111 204,70	Zaplatená záloha :
CELKOM NA UHRADU : 3 691,32 €	

Za dodávateľa

ELS MONT

Radoslav PÁLENÍK

962 64 BABINÁ 70

IČO: 35 195 029

Za kupujúceho prevzal a s vyššie uvedeným súhlasí

Pracovná, práca, služba bola vykonaná správne podľa objednávky.

Objednávky a prevzaté

Men, podpis, pečiatka

Prílohy v evidencii

Podpis zodpovedného pracovníka

Prílohy protokol z

Dalkia

Dodávateľ

Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, 96501 Žiar nad Hronom

Zapísaný: OS B. Bystrica, odd. Sro, vložka č. 6531/S

IČO: 36042544

DIČ: 2020064662

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č.účtu: 1237089001/5600

Kontakt: Martin Macko, 045 6723 292, martin.macko@dalkia.sk

Odberateľ

Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 45, 96501 Žiar nad Hronom

IČO: 31609651

DIČ: 2020479714

IČ DPH: SK 2020479714

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Č.účtu: 74340235/0900

Kontakt:

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 180

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.

A. Dubčeka 45

96501 Žiar nad Hronom

Technické služby Žiar nad Hronom
s.r.o.

Došlo: - 5 -12- 2011

Faktúra číslo:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

0308

Dátum dodania tovaru:

30.11.2011

Dátum vyhotovenia:

01.12.2011

Dátum splatnosti:

15.12.2011

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturuje Vam dodávku tepelnej energie za obdobie 01.11. - 30.11.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

50203

(250 475,10 SKK)	Základ dane	8 314,25 EUR
(50 095,02 SKK)	DPH (20 %)	1 662,85 EUR
(300 570,11 SKK)	Základ dane + DPH	9 977,10 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(300 570,11 SKK)	Suma k úhrade	9 977,10 EUR

Príloha, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskych zákonov.

Príloha a prevzatá

Príloha a evidencii

a podpis zodpovedného pracovníka

Príloha protokol č.

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu

a podpis pracovníka, ktorý preskúmal náklady

Korešpondenciu adresujte na adresu: Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka, 965 01 Žiar nad Hronom

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0,0036 GJ

1/2

www.dalkia.sk
klient@dalkia.sk