


|  |  |  |
|--|--|--|
| Dodávateľ:<br><br><b>ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.</b><br><b>Továrenská 3</b><br><b>943 03 Štúrovo</b><br><br>IČO: 44602570<br>DIČ: 2022752424<br>IČ DPH: SK2022752424<br>Telefón: +421918873429<br>E-mail: info@elektrodemar.sk<br>www.elektrodemar.sk |  | Variabilný symbol: 180593<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: _____ zo dňa: _____                                     |
| Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.<br>SWIFT: OTPVSKBX<br>IBAN: SK385200000000015048437<br>Číslo účtu: 15048437 Kód banky: 5200   |  | Odberateľ: IČO: 00309290<br>DIČ: 2021060602<br>IČ DPH: 0<br><br><b>Obec Šarkan</b><br><b>Šarkan 38</b><br><b>943 42 Šarkan</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia:                            | 10.12.2018 | Konečný príjemca: |
| Dátum splatnosti:                             | 24.12.2018 |                   |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 10.12.2018 |                   |
| Forma úhrady:                                 | Príkazom   |                   |

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena   | Zľava | Cena %DPH    | DPH    | EUR Celkom      |
|--|----------|----------|-------|--------------|--------|-----------------|
| Fakturujeme Vám dodávku a montáž rozvádzača verejného osvetlenia podľa Vašej objednávky číslo 315/2018 nasledovne: |          |          |       |              |        |                 |
| Rozvádzač VO   | 1        | 1 000,00 |       | 1 000,00 20% | 200,00 | 1 200,00        |
| Súčet položiek   |          |          |       | 1 000,00     | 200,00 | 1 200,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>   |          |          |       |              |        | <b>1 200,00</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Vystavil:   | Szelecká Terézia<br>sekretariat@elektrodemar.sk | <br>Továrenská 3, 943 03 Štúrovo<br>IČO:44602570,DIČ:SK2022752424 |
| <b>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</b><br>FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 13.12.2018      ČÍSLO FAKTÚRY: 191/2018<br>PRIJAL DŇA: 13.12.2018      SCHVÁLIL DŇA:      UHRADIL DŇA:<br>PODPIS: Ki      PODPIS:      PODPIS:              |   |  |
| Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.23895/N   |   |  |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). |   |  |

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 1 000,00     | 20%    | 200,00    | 1 200,00          |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Prevzal:                              | Pečiatka : |
| Ekonomický a informačný systém POHODA |            |