
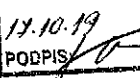


Dodávateľ:		Variabilný symbol: 190436	
		Konštantný symbol: 0308	
<b>ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.</b> Továrenská 3 943 03 Štúrovo		Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
IČO: 44602570		Odberateľ: IČO: 00309290	
DIČ: 2022752424		DIČ: 2021060602	
IČ DPH: SK2022752424		IČ DPH: 0	
Telefón: +421918873429		<b>Obec Šarkan</b>	
E-mail: info@elektrodemar.sk		<b>Šarkan 38</b>	
www.elektrodemar.sk		<b>943 42 Šarkan</b>	
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.			
SWIFT: OTPVSKBX			
IBAN: SK3852000000000015048437			
Číslo účtu: 15048437		Kód banky: 5200	

Dátum vyhotovenia:	10.10.2019	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	26.10.2019	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	10.10.2019	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia za október 2019 obce Šarkan, podľa koncesnej zmluvy číslo 8/ŠR/2018 zo dňa 02.05.2018 nasledovne:						
Koncesný poplatok	1	299,17		299,17 20%	59,83	359,00
Súčet položiek				299,17	59,83	359,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>359,00</b>

Vystavil:	Szelecká Terézia sekretariat@elektrodemar.sk		<b>ELEKTRO DEMAR plus s.r.o.</b> Továrenská 3, 943 03 Štúrovo IČO: 44602570 IČ DPH: SK2022752424
<b>OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN</b>			
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 17. 10. 2019		ČÍSLO FAKTÚRY: 190/2019	
PRIJAL DŇA: 17. 10. 19	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:	
PODPIS: 	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
	299,17	20%	59,83	359,00

Prevzal:	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	