# ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.

# FAKTÚRA č.19VVF0186

Dodávateľ:

**ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.**
**Továrenská 3**
**943 03 Štúrovo**

IČO: 44602570
DIČ: 2022752424
IČ DPH: SK2022752424
Telefón: +421918873429
E-mail: info@elektrodemar.sk
www.elektrodemar.sk

Variabilný symbol: 190186
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00309290
DIČ: 2021060602
IČ DPH: 0

**Obec Šarkan**
**Šarkan 38**
**943 42 Šarkan**

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK3852000000000015048437
Číslo účtu: 15048437 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 13.05.2019
Dátum splatnosti: 29.05.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.05.2019

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia za máj 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 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **359,00** |

Vystavil: Szelecká Terézia
sekretariat@elektrodemar.sk

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN

| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: | ČÍSLO FAKTÚRY: |
|---|---|
| 15.5.2019 | 86/2019 |
| PRIJAL DŇA: 15.5.2019 | SCHVÁLIL DŇA: |
| PODPIS: | PODPIS: |
| | ÚHRADIL DŇA: |
| | PODPIS: |

ELEKTRO DEMAR plus s.r.o.
Továrenská 3, 943 03 Štúrovo
IČO:44602570,DIČ:SK2022752424

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