

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: 2302002

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4904 5546  
Číslo účtu: 2949045546 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 02.02.2023  
Dátum splatnosti: 17.02.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.02.2023  
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 február 2023 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

| OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN |                |              |  |
|--------------------|----------------|--------------|--|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: | ČÍSLO FAKTÚRY: |              |  |
| 6. 2. 2023         | 46/2023        |              |  |
| PRIJAL DŇA:        | SCHVÁLIL DŇA:  | UHRAĎIL DŇA: |  |
| 6. 2. 2023         |                |              |  |
| PODPIS: Jg         | 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         | 5%     | 0,00      | 0,00              |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 299,17       | 20%    | 59,83     | 359,00            |

Prevzal:

Pečiatka :