**ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.** **FAKTÚRA č.24VVF12001**

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: 2412001
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: 04.12.2024
Dátum splatnosti: 19.12.2024
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.12.2024
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 december 2024 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 :

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 4.12.2024
ČÍSLO FAKTÚRY: 323/2024
PRIJAL DŇA: 4.12.2024
PODPIS:
SCHVÁLIL DŇA:
PODPIS:
UHRADIL DŇA:
PODPIS:

PAY by square

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA