

Faktúra č. **1112170065**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **28.02.2017**Dátum dodania: **28.02.2017**Dátum splatnosti: **20.03.2017****Dodávateľ:****TENERGO Slovensko, a.s.**

Pekná cesta 6

834 03 Bratislava

prevádzka: prevádzka Považská Bystrica

Robotnícka ul., 01734 Považská Bystrica

Slovensko

Tel: 0911679842

IČO: 36757136

Fax: 02/49493250

IČ DPH: SK2022351771

DIČ: 2022351771

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**Číslo účtu: **25960243/7500**IBAN: **SK76 7500 0000 0000 2596 0243**SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1112170065

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Bratislava I., odd.Sa, vložka č.4107/B

**Odberateľ:**

1112170065

**MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY P. BYSTRICA, s.r.o.****Športová hala, sídlisko SNP 2549****017 01 Považská Bystrica**

Slovensko

IČO: 31637655

IČ DPH: SK2020440488

DIČ: 2020440488

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 2831768001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0028 3176 8001

SWIFT: KOMASK2X

Špecifický symbol:

Spôsob platby:

Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky č. 19/2017 a priloženého pracovného výkazu demontáž a montáž čerpadla na krytej plavárni v Považskej Bystrici.

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH %
1	demontáž a montáž čerpadla	1,000	kpl	1 448,2500	1 448,25	0,00	1 448,25	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	1 448,25 Eur	0,00 Eur

Celkom bez DPH:	1 448,25 Eur
Celkom DPH:	0,00 Eur
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 448,25 Eur</b>

<b>K úhrade celkom:</b>	<b>1 448,25 Eur</b>
-------------------------	---------------------

Príloha: objednávka, pracovný výkaz

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j zákona o DPH

Faktúru vystavil: Puchriková Jana

Kontakt: 0911 788 360, puchrikova@tenergo.sk

pečiatka a podpis

**TENERGO** Slovensko, a.s.  
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava  
IČO: 36757136, DIČ 2022351771