

**TENERGO**

člen skupiny GGE

**Faktúra**

Faktúra č. 1112170224

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 15.06.2017  
 Dátum dodania: 06.06.2017  
 Dátum splatnosti: 29.06.2017

**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: 1112170224

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

**Odberateľ:**

**WESTSKÉ 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. 163/2017 opravu horúcovodného potrubia na futbalovom štadióne - vykopanie a odstránenie poruchy, zahrnutie výkopu.

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotlivá cena	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH %
1	oprava horúcovodného potrubia na futbalovom štadióne	1,000	kpl	1 281,2600	1 281,26	0,00	1 281,26	0%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	1 281,26 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	0,00 Eur	0,00 Eur

Celkom bez DPH: 1 281,26 Eur  
 Celkom DPH: 0,00 Eur  
 Celkom s DPH: 1 281,26 Eur

**K úhrade celkom: 1 281,26 Eur**

Príloha: pracovné výkazy, objednávka

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