

11.6.2024

Faktúra FV2024130



Dodávateľ: ENERTOP, s.r.o.
08271 Dubovica 422

Odberateľ: IČO: 00322768 DIČ: 2020779002 IČ DPH:
Tel.: 054736 53 40 Fax:
E-mail: obeczeleznik@gmail.com

Obec Železník
Železník 16
08701 Železník

IČO: 50238949 DIČ: 2120258261 IČ DPH: SK2120258261
Register: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32786/P

Tel.: 0908 890 809 E-mail: info@enertop.sk
Fax: WWW: www.enertop.sk

IBAN: SK12 8330 0000 0029 0180 6190 BIC: FIOZSKBA
Účet: 2901806190/8330 VS: 2024130
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr. KS:

Dátum dodania/pzp: 07.06.2024 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 07.06.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 21.06.2024 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF2024130 Stredisko:

3901

Fakturujeme vám kúrenárske práce vrátane dodaného materiálu.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	spolu
1.	207829	Odborná ročná servisná prehliadka - tepelné čerpadlo PANASONIC	2,0 sub	100,00	200,00 20,0	120,00	240,00
2.	2134	Doprava	1,0 sub	10,00	10,00 20,0	12,00	12,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	210,00	42,00	252,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 252,00 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatdva EUR

Tovar ostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.



4100006 037004

[Handwritten signature]

Faktúru vyhotovil: Mgr. Miriama Chovancová

Faktúru vytlačil: Mgr. Miriama Chovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

11.6.2024

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[Handwritten signature]



PAY by square

ENERTOP s.r.o.

Dubovica 422, 082 71 Lipany

semancik@enertop.sk

0908 890 809

IČO: 50 238 949, IČ DPH: SK2120258261

Pečiatka a podpis