

F 160/2013 22.11.13

Dodávateľ		Faktúra č. 15/2013	
Enixa, s.r.o.	IČO: 45710252	Variabilný symbol: 152013	
Ľudovíta Štúra 917	DIČ: 2023100167	Konštantný symbol: 0308	
013 03 Varín	IČ DPH: SK2023100167		
Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L			
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.		Odberateľ	
Číslo účtu/kód: 2925845573/1100		Obec Predajná	
Dátum splatnosti: 30.11.2013		Nám. Juraja Pejku 67	
Dátum vystavenia: 30.10.2013		976 63 Predajná	
Dátum zdaniteľného plnenia: 17.10.2013		IČO: 00313751	
Forma úhrady: bankový prevod		DIČ: 2021169986	
		IČ DPH:	

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Fakturuje Vám vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy k projektu s názvom "Rekonštrukcia ZŠ Predajná"				
ITMS kód projektu: 22110120293	1	ks	100.00	100.00
Zľava: 30%				-30.00
Spolu bez DPH:				70.00 €
DPH 20%:				14.00 €
SPOLU s DPH:				84.00 €

Vecne a číselne preskúmaná
 Faktúra vo výške 84,- €
 Zúčtujte na farchu rozpočtu:
 Dátum: 18.11.2013
 Starosta obce:
 Prílohy: účtov. prac.

Pečiatka a podpis:

Enixa, s.r.o.
 Ľudovíta Štúra 917
 013 03 Varín
 IČO: 45710252 DIČ: 2023100167

Enixa, s.r.o.
 tel. 0903 573 414
 e-mail: enixasro@gmail.com

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom.

57201/2013
 20.11.2013