

F 149/2015

26.8./137

Dodávateľ		Faktúra č.	14/2015P
Enixa, s.r.o.	IČO:	45710252	Variabilný symbol:
Ludovíta Štúra 917	DIČ:	2023100167	142015
013 03 Varín	IČ DPH:	SK2023100167	Konštantný symbol:
Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L		0308	

Peňažný ústav:		Odberateľ	Obec Predajná
	Tatra banka, a.s.		Nám. Juraja Pejku 67
Číslo účtu/kód:	2925845573/1100		976 63 Predajná
IBAN:	SK85 1100 0000 0029 2584 5573		
SWIFT banky:	TATRSKBX		
Dátum splatnosti:	4.9.2015	IČO:	00313751
Dátum vystavenia:	20.8.2015	DIČ:	2021169986
Dátum zdaniteľného plnenia:	14.8.2015	IČ DPH:	—
Forma úhrady:	bankový prevod		

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
-------	----------	----	-----------------	---------------------

Fakturujeme Vám vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy k projektu s názvom "Rekonštrukcia ZŠ Predajná"				
ITMS kód projektu: 22110120293	1	ks	100.00	100.00
Spolu bez DPH:				100.00 €
DPH 20%:				20.00 €
SPOLU s DPH:				120.00 €

Prílohy:
Titulná strana 4. následnej MS

Pečiatka a podpis:

Enixa, s.r.o.
 Ludovíta 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.

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 120,- €
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd. §. pol.
 Dátum: 24 - 08 - 2015
 Starosta obce:
 Účtov. prac. 4/

51401/301 - 120,-