

F 205/2014

Dodávateľ		Faktúra č.	34/2014 P
Enixa, s.r.o.	IČO: 45710252	Variabilný symbol:	342014
Ludovíta 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	IBAN: SK85 1100 0000 0029 2584 5573	Obec Predajná	
SWIFT banky: TATRSKBX	Dátum splatnosti: 22.10.2014	Nám. Juraja Pejku 67	
Dátum vystavenia: 3.10.2014	Dátum zdaniteľného plnenia: 30.9.2014	976 63 Predajná	
Forma úhrady: bankový prevod		IČO:	00313751
		DIČ:	2021169986
		IČ DPH:	

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Fakturuje Vám vypracovanie tretej 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 €

13-10-2014

Prílohy: Prílohy:
 - so súhlasom predpisov (nariadenie z.č. 303/2004 Z.z., z.č. 863/2004 Z.z., z.č. 26/2006 Z.z., z.č. 634/2006 Z.z.)
 - zmluvami (podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka)
 - rozhodnutím vydaným na základe z.č. 543/2001 Z.z. Pečiatka a podpis:
 - inými súvisiacimi dokumentami (smernice o hospodárení s verejnými prostriedkami (smernice o transparentnosti obstarávania, smernice o finančnej kontrole, smernice o hospodárení s majetkom obce, smernice o transparentnosti finančných prostriedkov na regionálne a propagačné účely a na oblasť vzdelávania a kultúry obce, smernice o sociálnom fonde, kolektívna zmluva)

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

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

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom.

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 120,- €
 Zaučítajte na ľarchu rozpočtu:
 odd: § pol:
 Dátum: - 10 - 2014
 Starosta obce:
 Účtov. prac:

57201/321
 120,-
 - 4 - 11 - 2014