

F 158/2013
20.7.2013

Dodávateľ Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917 013 03 Varín Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L	IČO: 45710252 DIČ: 2023100167 IČ DPH: SK2023100167	Faktúra č. 13/2013 Variabilný symbol: 132013 Konštantný symbol: 0308
--	--	---

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2925845573/1100 Dátum splatnosti: 31.7.2013 Dátum vystavenia: 15.7.2013 Dátum zdaniteľného plnenia: 3.7.2013 Forma úhrady: bankový prevod	Odberateľ Obec Predajná Nám. Juraja Pejku 67 976 63 Predajná IČO: 00313751 DIČ: 2021169986 IČ DPH:
---	---

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Fakturujeme Vám vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu s názvom "Rekonštrukcia ZŠ Predajná" ITMS kód projektu: 22110120293	1	ks	120,00	120,00
Spolu bez DPH:				120,00 €
DPH 20%:				24,00 €
SPOLU s DPH:				144,00 €

Prílohy:
Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 144,- €
Zaučtujte na farchu rozpočtu:
odd. § pol.
Dátum: 17-07-2013
Starosta obce:
Účtov. prac. Enixa, s.r.o.
tel. 0903 573 414
e-mail: enixasro@gmail.com

Pečiatka a podpis:

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

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom.

51229/329

144,- 2013
-6-08-2013