

# FAKTÚRA



SSE - DISTRIBÚCIA

Dodávateľ: <b>Stredoslovenská energetika -                  Distribúcia, a. s.                  Pri Rajčianke 2927/8                  010 47 Žilina</b> Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa Vložka č.: 10514/L	<b>IČO: 36442151                  IČ DPH: SK2022187453                  DIČ: 2022187453</b>	<b>Faktúra : 4141213665</b>  Zmluva : 54/17 <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">                     Obec LADCE, OBECNÝ ÚRAD                      Ul. Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce                      Došlo: 15. 6. 2017                      Číslo: 262/17                 </div>																																								
Peňažný ústav: VÚB a.s. Žilina Číslo účtu: 2143550551/0200 IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 BIC: SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	<b>OBEC LADCE                  OBECNÝ ÚRAD                  Ul. Hviezdoslavova 599/599                  018 63 Ladce</b>																																									
<b>Odberateľ IČO: 00317438                  IČ DPH:                  DIČ: 2020610933</b>	Dodacie podmienky: Dátum dodania tovaru / služby: 02.06.2017 Dátum vyhotovenia faktúry: 13.06.2017 Dátum odoslania faktúry : 13.06.2017 Deň splatnosti: 27.06.2017 Číslo zákazky: 42382 Číslo odberateľa: 103056																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Text</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 10%;">Základ pre DPH</th> <th style="width: 10%;">Výška DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Druh tovaru, rozsah služby</td> <td></td> <td>EUR</td> <td>%</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Fakturujeme Vám v zmysle priloženého Preberacieho protokolu:</td> </tr> <tr> <td>Vytýčenie vedení</td> <td>1 JV</td> <td>182,7200</td> <td>20</td> <td>182,72</td> <td>36,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Číslo objednávky: 54/17</td> </tr> <tr> <td><b>Výstupná DPH 20 %</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>182,72</b></td> <td><b>36,54</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fakturovaná čiastka</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>219,26</b></td> </tr> </tbody> </table>	Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH	Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR	Fakturujeme Vám v zmysle priloženého Preberacieho protokolu:						Vytýčenie vedení	1 JV	182,7200	20	182,72	36,54	Číslo objednávky: 54/17						<b>Výstupná DPH 20 %</b>				<b>182,72</b>	<b>36,54</b>	<b>Fakturovaná čiastka</b>					<b>219,26</b>
Text	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Základ pre DPH	Výška DPH																																					
Druh tovaru, rozsah služby		EUR	%	EUR	EUR																																					
Fakturujeme Vám v zmysle priloženého Preberacieho protokolu:																																										
Vytýčenie vedení	1 JV	182,7200	20	182,72	36,54																																					
Číslo objednávky: 54/17																																										
<b>Výstupná DPH 20 %</b>				<b>182,72</b>	<b>36,54</b>																																					
<b>Fakturovaná čiastka</b>					<b>219,26</b>																																					
Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.  Počet príloh:3 Vyhotovil: Eva Škrkoňová 041 5192508																																										
<p style="text-align: center;"><b>Ing. Peter Iláš</b>                  riaditeľ sekcie Účtovníctvo a dane</p>																																										
Za vecnú správnosť zodpovedá: Martinka Anton 0908 900 067																																										