

314539

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ <b>ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.</b> Rampová 5 040 01 Košice 1		IČO 36170151 IČ DPH SK2020056566 DIČ 2020056566 Konšt. symbol: 008		<b>Číslo faktúry: PF14670</b>	
Obch. register Okresný súd Košice I. odd. Sro vložka 9020/V		Odberateľ D2661 <b>Obec Vojany</b> Vojany č. 72 076 72 Vojany			
Názov banky Číslo konta IBAN		Prima banka Slovensko, a.s. 0491659001/5600 SK1356000000000491659001			
Predmet zmluvy:				IČO 00 332 127 IČ DPH 2020540137 DIČ 2020540137	
Číslo objednávky Č. objednávky zákazníka		PO140675			
Miesto zd. plnenia: Číslo ext. dokladu: Stredisko: 5800 Poznámka: Dodacie podmienky:		Spôsob platby Dátum vystavenia Dátum dodania tovaru Dátum splatnosti		BAN 05.12.14 30.11.14 03.02.15	

Číslo	Popis	Merná Množstvo jednotka	Jednotková cena	DPH %	Zľava %	Čiastka
-------	-------	----------------------------	--------------------	-------	---------	---------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa: 04.09.2014 za zhotovenie diela "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany".						
		1	149 590,22	20		149 590,22

- Príloha:
- Súpis vykonaných prác, výkaz výmer
  - Protokol o odovzdaní a prevzatí

OBEC VOJANY	
Došlo dňa: <i>9. 12. 2014</i>	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:

<b>Celkom EUR bez DPH</b>	<b>149 590,22</b>
<b>Čiastka DPH</b>	<b>29 918,04</b>
<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>179 508,26</b>

### Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Základ DPH (EUR)	Čiastka DPH (EUR)
20	149 590,22	29 918,04	149 590,22	29 918,04
<b>Celkom</b>	<b>149 590,22</b>	<b>29 918,04</b>	<b>149 590,22</b>	<b>29 918,04</b>

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA VYKONANÁ

Meno: *ING. M. FRANKOVA, SIEA*

Dátum: *20. 1. 2015*

Podpis: *Frankel*

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.  
 Rampová 5, 040 01 Košice  
 IČO: 36 170 151  
 IČ DPH: SK2020056566



Podpis, pečiatka

Faktúru vystavil:  
 Telefónne číslo 055/671 33 88