

Dodávateľ:

**EDPlus s.r.o.**  
**Továrenská 3**  
**943 03 Štúrovo**

IČC  
 DIČ  
 IČ I  
 Tel )  
 E-mail: info@elektrodemar.sk  
 www.elektrodemar.sk

Variabilný symbol: 150116

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa: 04.06.2015

Odberateľ: IČO:  
 DIČ:  
 IČ DPH: 0

**Obec Ľubá**  
**Obecný úrad**  
**79**  
**943 53 Ľubá**

Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: : 5200

Dátum vyhotovenia: 15.06.2015

Dátum splatnosti: 29.06.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2015

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám opravu verejného osvetlenia - výmenu LED trubice- a výmenu rozhlasu zo dňa 3.6.2015 nasledovne:						
Montážne práce	1,5 hod	11,00		16,50 20%	3,30	19,80
Práca s plošinou	1,5 hod	23,00		34,50 20%	6,90	41,40
výjazd - montážna réžia(2x13km)	1 výjaz	5,20		5,20 20%	1,04	6,24
Súčet položiek				56,20	11,24	67,44
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>67,44</b>

Vystavil: Szelecká Terézia  
 sekretariat@elektrodemar.sk

**EDPlus s.r.o.**  
 Továrenská 3, 943 03 Štúrovo  
 IČO: 46 053 620  
 IČ DPH: SK2023220958

Pocia par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: *Estenp/402004* podpis: *[signature]* dňa: 18.06.2015

následná - vykonal: *HOŠEKOV* podpis: *[signature]* dňa: 30.06.2015

zaúčtoval: *Zodianska* podpis: *[signature]* dňa: 18.06.2015

Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.28591/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Identifikačný údaj faktúry .....  
 Identifikácia zmluvy: .....  
 Identifikácia objednávky: .....

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	56,20	20%	11,24	67,44

Prevzal:

Pečiatka :