

# FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

## FO17021



Dodávateľ



**Prvá Komunálna Finančná, a.s.**

Samova 11  
94901 Nitra  
IČO: 36557129  
DIČ: 2021795853  
IČ DPH: SK2021795853

Tel.: +421 3777 69 608

Fax:

WWW: [www.pkfsk.sk](http://www.pkfsk.sk)

E-mail: [pkfsk@pkfsk.sk](mailto:pkfsk@pkfsk.sk)

**Bankový účet: 4220289908 /3100**

SWIFT: LUBASKBX

IBAN: SK51 3100 0000 0042 2028 9908

VS: 17021

ŠS:

KS: 0308

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sa, vložka č. 10214/N.

Vystavenie: **10.04.2017**

Splatnosť: **10.05.2017**

Dodania: **10.04.2017**

Objednávka:

Sp. dopravy:

Sp. platby: Bankovým prevodom

**Prijemca:** Obec Dulova Ves

Dulova Ves 18

08252 Kokošovce

**Obec Dulova Ves**

Dulova Ves 18  
08252 Kokošovce  
Slovensko  
IČO : 00327000  
DIČ : 2021225470  
IČ DPH:

**Odberateľ:** Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, Kokošovce 08252

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dodávke služby č. VO/05/2016/PL a na základe Príkaznej zmluvy č. 21/PO/2016/PL za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Dodávka služby verejného obstarávania na nákup zemného plynu		1,000	100,0000	20%	100,00	120,00 Eur

Poznámka:

Kontaktná osoba:

Mgr. Patrica Popovičová

+421911293813

[patricia.popovicova@pkfsk.sk](mailto:patricia.popovicova@pkfsk.sk)

**Celková čiastka**

**120,00 Eur**

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

120,00 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	100,00	20,00	120,00
<b>CELKOM</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square



Prvá Komunálna Finančná a.s.  
Samova 11, 949 01 NITRA  
IČO: 36 557 129  
IČ DPH: SK2021795853

Pečiatka a podpis dodávateľa

**Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce**

**Prvá Komunálna Finančná, a.s.  
Samova 11  
94901 Nitra**

V Dulovej Vsi dňa 7. 4. 2017

**OBJEDNÁVKA č.: 16/2017**

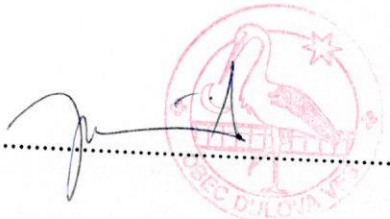
Objednávame si u Vás:

Por. číslo:	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena v EUR (s DPH)	Spolu v EUR (s DPH)
1	verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie		120	120
2	verejné obstarávanie na nákup zemného plynu		120	120
<b>SPOLU</b>				<b>240 EUR</b>

Dodacia lehota:

Vybavuje: Ing. Barbora Ježíková, starostka obce

Pečiatka a podpis objednávateľa: .....



**Telefón** +421/51/779 83 30    **Fax** +421/51/779 83 30    **E-mail** [dulovaves@gmail.com](mailto:dulovaves@gmail.com)    **IČO** 00 327 000    **DIČ** 202 122 5470

**Bankové spojenie:** VÚB a.s., IBAN: SK66 0200 0000 0000 0902 2572