

eleva s.r.o.

FAKTÚRA č.2117051

Dodávateľ:

eleva s.r.o.  
Šancová 7961/11B  
811 05 Bratislava 1

IČO: 48218090  
DIČ: 2120108738  
IČ DPH: SK2120108738  
Telefón: 0902 928 218

Variabilný symbol: 2117051  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00332674  
DIČ: 2020630315  
IČ DPH: 0

Obecný úrad Petrovce  
Ing.Jenčo - starosta obce  
Petrovce 89  
094 31 Hanušovce nad Topľou

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT:  
IBAN: SK1409000000005073629080  
Číslo účtu: 5073629080 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 06.04.2021  
Dátum splatnosti: 20.04.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2021  
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Na základe ZOD 033-2018-LEE Č.IV. bod 1. a Čl. V. bod 3. Vám fakturujeme za servis, revíziu výtahu ORONA 3G x 10 v OU Petrovce za obdobie Január -Marec 2021

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
195,00	20%	39,00	234,00

Súčet

**SPOLU NA ÚHRADU**

195,00	39,00	234,00
		<b>234,00</b>

Vystavil: Miroslava Siváková  
sudorova@account.sk

Okresný súd Bratislava I Oddiel: Sro, Vločka číslo: 105294/B

Dozvoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Príloha v súrodnej, resp.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
195,00	20%	39,00	234,00

Prevzal:

Pečiatka :

## Príkaz k vystaveniu faktúry - FA

1.FA	2.FA	3.FA	4.FA
X			

Iná platba

Zálohová	ostrá
	X

Správnosť FA zaškrtnúť križikom = X

Poznámka k faktúre (iná platba apod.):

Fakturujeme s DPH!!! Obec Petrovce  
Dátum dodania 31.3.2021

Číslo zmluvy (objed.):	033-2018
Názov akcie:	Obecný úrad Petrovce

Zákazník:	Obecný úrad Petrovce,
Kontaktná osoba:	Ing. Jenčo - starosta obce
Telefónne číslo:	0901 919 955
Adresa:	Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO:	00332674
DIČ:	SK 2020630315

Cena za dielo bez DPH:	195 eur bez DPH / 234 eur s DPH za tri mesiace
Percento (%) fakturovanej sumy:	100 %
Faktúrovaná suma bez DPH:	195 eur bez DPH / 234 eur s DPH za tri mesiace
Splatnosť:	14 dní

Text do faktúry:

Na základe ZOD 033-2018-LEE Čl. IV. bod 1. a Čl. V. bod 3. Vám fakturujeme servis, revíziu výtahu ORONA 3G X10 v OÚ Petrovce za mesiace Január až Marec 2021

	Meno	Podpis	dátum
Vystavil:	<sup>(1)</sup> Ing. Eduard Leňka		31.3.2021
Schválil:	<sup>(2)</sup> Ing. Eduard Leňka		
Prevzal na vystavenie:	<sup>(3)</sup> Ing. Spieszová		

(1) Meno, kto vystavil FA.

(3) Meno pracovníka OKaU, ktorý prevzal príkaz a je zodpovedný za spracovanie, vystavenie a odoslanie FA.