



Odávateľ: **ELPROF spol.s r.o**  
**Kapušany 493**  
**08212 Kapušany**  
**SK**  
**Prešov**

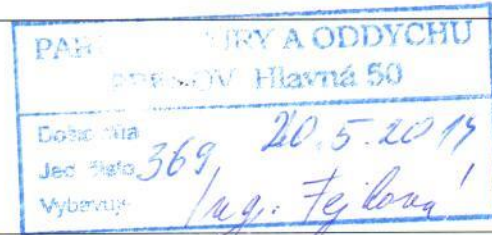
IČO: 36443468 DIČ: 2020010608 IČ DPH: SK2020010608  
 Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel SRO, vložka 10045  
 Tel.: 051 7941 961 E-mail: info@elprof.sk  
 Fax: 051 7943 345 WWW: www.elprof.sk

IBAN: SK83 0900 0000 0000 9627 8866 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 96278866/0900 VS: 201431  
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 20.05.2014 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 20.05.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 19.06.2014 Objednávka: 44/2014  
 Zákazka: 2014-14  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO:187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:  
 Tel.: 051/7723741 Fax: 051/7732294  
 E-mail: pkoriaditel@condornet.sk

**Park kultúry a oddychu Prešov**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovenská republika**



Fakturujem Vám za elektromontážne práce ,vykonané pri oprave havarijného stavu zásuvkovej skrine a výmenu istenia v elektrimerovom rozvážači na Hlavnej ul. č.65,v zmysle Rozpočtu a Vašej objednávka č.44/2014 v prílohe

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zl'ava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Elektromontážne práce	1,000 ks	322,80	322,80	20	387,36	387,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	322,80	64,56	387,36
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 387,36 EUR**

Slovom: Tristoosemdsiatsedem 36/100 EUR

Príloha :  
 Objednávka č.44/2014  
 Rozpočet

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**ELPROF** s.r.o.  
 082 12 Kapušany 493  
 IČO 36 443 468  
 IČ DPH SK2020010608

Pečiatka a podpis