

Dodávateľ:

**ENERGY DATA**  
SPOTREBA POD KONTROLOU**ADVIZOR.GROUP SE**  
**Východná 10**  
**949 01 Nitra**IČO: 52779149  
DIČ: 2121145950  
IČ DPH: SK2121145950  
Mobil: 0908119474Variabilný symbol: 230100013  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 36567761  
DIČ: 2021968333  
IČ DPH: SK2021968333**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra**Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
SWIFT: FIOZSKBAXXX  
IBAN: SK3883300000002702066329  
Číslo účtu: 2702066329 Kód banky: 8330Dátum vyhotovenia: 15.12.2023  
Dátum splatnosti: 29.12.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.12.2023  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám za dodávku:</b>						
Bezdrôtová zberná jednotka	6 ks	144,00		720,00 20%	144,00	864,00
Inštalácia zberných jednotiek	6 ks	36,00		180,00 20%	36,00	216,00
Elektromer 0-100 A F&F LE-03d MID	3 ks	78,00		195,00 20%	39,00	234,00
Inštalácia elektromerov	3 ks	60,00		150,00 20%	30,00	180,00
Prípojné zariadenia do systému	6 ks	24,00		120,00 20%	24,00	144,00
Prípojenie na API disportal.sk	2 ks	24,00		40,00 20%	8,00	48,00
Externá anténa 3,5 db + montáž	2 ks	36,00		60,00 20%	12,00	72,00
Súčet položiek				1 465,00	293,00	1 758,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>1 758,00</b>

Príloha k faktúre: Odovzdávací protokol zo dňa 7.12.2023

Vystavil: Ing. Michaela Kyselová

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Po, vložka č.: 11014/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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 465,00	20%	293,00	1 758,00

Prevzal:

Pečiatka :