

FAKTÚRA č. VF-045

Dátum dodania tovaru (služby) 28.11.2016
 Dátum vystavenia 28.11.2016
 Dátum splatnosti 12.12.2016

Forma úhrady PREKUD

Banka dodávateľa Šlp

Číslo účtu SK42 0900 0000 0050 2334 5522

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Júno 28.11.2016
 Juraj Horváth
 Kláčno 84, 972 15

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 4445041
 DIČ: 4445041
 Zapísaný:

IČ DPH: SK1075030748

Odberateľ

OBEC NITRANSKE PROVKO S.R.O.
 Námestie ŠLP 1
 972 13

IČO: 36 821 292
 DIČ: 36 821 292

IČ DPH: SK 2022442576

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

FAKTUROVANÉ VÁŇ ÚHRADU ZO AUTODOPRAVY STPIS SŠ
 DOVOZ PIESKU Z LOPU "MINERAL" LIKHOT P/VT.
 DO NITR. PROVKO ČOST "BOLKA", REKONŠTRUKCIO CESTY.
 1 km / 1,30 Eur. CELKOVÝ 302 km

392,60 Eur.

Faktúru
 vystavil:

Juraj Horváth



Celková suma bez DPH	392,60 Eur.	Celková suma s DPH	471,12 Eur.
.....% DPH celkom	78,52 Eur.	Zaokrúhlenie	
.....% DPH celkom		Celková faktúrovaná suma (€)	471,12 Eur.