

Faktúra č: **4-12-2016**
(variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 01.12.2016
Dátum splatnosti: 10.12.2016
Dát. dod. tov./služ. : 11/2016

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Forma úhrady: prevodom na účet
Spôsob dopravy:
Konštantný symbol: 0308
Dod. a plat.podm.

Dodávateľ: **Vladimír Richter**
Prevádzka:
Ulica: **Budovateľská 1086/43**
Mesto: **972 13 Nitrianske Pravno**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **45711798** **DIČ:** **1030279624**
Banka: **VÚB**
Pobočka:
Číslo účtu: **32 32 54 8458**
SWIFT:
IBAN: **SK68 0200 0000 0032 3254 8458**
Obch.reg: **340-30486**

Odberateľ: **Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.**
Namestie SNP
972 13 Nitr.Pravno
Banka: **VÚB**
Pobočka:
Číslo účtu:
IČO: **36821292** **DIČ:** **SK2022442576**

Fakturujem Vám za výmenu elektronickej dosky, trojcestného ventylu, Nitr.Pravno ul.Hviezdoslavová vch.13 byt č.4 /11byt č.7

p.č.:	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	výmena elektronickej dosky, nastavenie 13/4-práca			1	40,00
2	výmena trojcestného ventylu byt 11/7-práca			1	30,00
3					
4					
5					

Spolu: 70,00 €

Centové vyrovnanie: 70,00 €

Vladimír Richter
Budovateľská 1086/43
972 13 Nitrianske Pravno
IČO 45711798 DIČ 1030279624

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma: **EUR 70,00 €**

Ďakujeme za spoluprácu

Ceny sú stanovené v zmysle Zákona o cenách č.18/96 Z. z

Príloha: Súpis vykonaných prác.