

# F A K T Ú R A - Daňový doklad

**Dodávateľ**  
**ONDREJ KMEŤ REVMONT**  
 Priemyselná 12  
 971 01 PRIEVIDZA  
 Peňažný ústav : Prima banka Slovensko a.s.  
 Číslo účtu : 9000457001/5600  
 IBAN: SK83 5600 0000 0090 0045 7001  
 SWIFT : KOMASK2X  
 IČO : 32 949 065  
 IČ DPH : SK1020586204  
 Živnost. registr.č.: 307-3172

Faktúra číslo : 2/2015  
 Konšt. symbol : 308  
 Objednávka č. : dohoda

Prilož 12.1.2015  
 30750002

Konečný príjemca :           detto

Odberateľ :           **Obec Nitrianske Pravno,**  
                               **s.r.o.**  
                               **Nám. SNP 1/1**  
                               **972 13 Nitrianske Pravno**

Peňažný ústav : VÚB  
 Číslo účtu : 2358252551/0200  
 IČO : 36821292  
 IČ DPH : SK2022442576

Dátum dod. služby : 09.01.2015  
 Dátum vystavenia : 12.01.2015  
 Dátum splatnosti : 22.01.2015  
 Forma úhrady : p.p./hot.

Fakturujem Vám práce vykonané vysokozdvížnou mobilnou plošinou MP-31-2, ŠPZ - PD 241AS

**9.1.2015**

Sadzba za 1 km jazdy	km	33	1,00 € /1 km	33,00 €
Výkon na mieste	hod.	3	25,00 € /1 hod.	75,00 €

Spolu bez DPH .....	108,00 €
DPH 20% .....	21,60 €
Spolu k úhrade s DPH .....	<b>129,60 €</b>

Celková suma s DPH 129,60 € je po podpísaní obidvoma stranami v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. dohodovou cenou a je záväzná pre fakturáciu.



  
**Ondrej Kmeť REVMONT**  
 Priemyselná 12  
 971 01 PRIEVIDZA  
 IČO: 32 949 065, IČ DPH: SK1020586204

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Prevzal a s cenou súhlasí:

Dňa: