

F A K T Ú R A - Daňový doklad

Dodávateľ ONDREJ KMEŤ REVMONT Priemyselná 12 971 01 <u>PRIEVIDZA</u> 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 Živnosť. registr.č.: 307-3172	Faktúra číslo : 51/2015 Konšt. symbol : 308 Objednávka č. : dohoda Odberateľ : Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Nám. SNP 1/1 972 13 <u>Nitrianske Pravno</u> Peňažný ústav : VÚB Číslo účtu : 2358252551/0200 IČO : 36821292 IČ DPH : SK2022442576 Dátum dod. služby : 20.03.2015 Dátum vystavenia : 25.03.2015 Dátum splatnosti : 03.04.2015 Forma úhrady : p.p./hot.
Konečný príjemca : detto	

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

20.3.2015

Sadzba za 1 km jazdy	km	30	1,00 € /1 km	30,00 €
Výkon na mieste	hod.	4	25,00 €/1 hod.	100,00 €

Spolu bez DPH	130,00 €
DPH 20%	26,00 €
Spolu k úhrade s DPH	156,00 €

Celková suma s DPH 156,00 € je po podpísaní obidvoma stranami v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. dohodovou cenou a je záväzná pre fakturáciu.

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Prevzal a s cenou súhlasí:
 Dňa: