

F A K T Ú R A - Daňový doklad

Dodávateľ <b>ONDREJ KMEŤ REVMONT</b> 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 Živnost. registr.č.: 307-3172	Faktúra číslo : 9/2015 Konšt. symbol : 308 Objednávka č. : dohoda
Konečný príjemca :         detto	Odberateľ : <b>Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Nám. SNP 1/1 972 13 <u>Nitrianske Pravno</u></b>  Peňažný ústav : VÚB Číslo účtu : 2358252551/0200 IČO : 36821292 IČ DPH : SK2022442576
	Dátum dod.sluzby : 26.01.2015 Dátum vystavenia : 28.01.2015 Dátum splatnosti : 06.02.2015 Forma úhrady : p.p./hot.

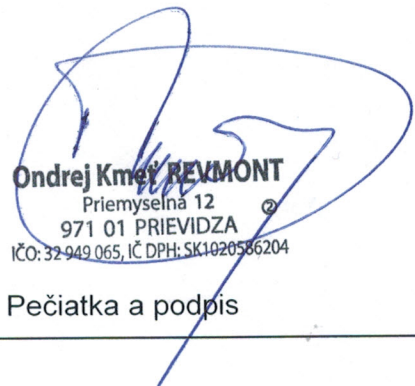
Fakturujem Vám práce vykonané vysokozdvížnou mobilnou plošinou MP-31-2, ŠPZ - PD 241AS

**26.1.2015**

Sadzba za 1 km jazdy	km	39	1,00 € /1 km	39,00 €
Výkon na mieste	hod.	2	25,00 € /1 hod.	50,00 €

Spolu bez DPH .....	89,00 €
DPH 20% .....	17,80 €
Spolu k úhrade s DPH .....	<b>106,80 €</b>

Celková suma s DPH 106,80 € je po podpísaní obidvom 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: