

| | | | |
|--|--|---|--|
| DODÁVATEL: Oller Peter J. Damku 762/6 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika IČO: 40652700 DIČ: 1070201649 IČ DPH: SK1070201649 | | FAKTÚRA číslo: 2016001 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| | | Obec Nitrianske Pravno Nám. SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno | |
| ODBERATEL: Obec Nitrianske Pravno Nám. SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika | | IČO: 318337 DIČ: IČ DPH: | Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania |
| | | | 04.01.2016 11.01.2016 04.01.2016 |
| | | Číslo účtu: 5071302009/0900 | VS: 2016001 |
| | | Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
| | | IBAN: SK54 0900 0000 0050 7130 2009 | |
| | | SWIFT: GIBASKBX | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | dodávku a montáž kazetových a sadrokartónových stropov | 430 | m2 | 0 | 12,00 | 20 | 6 192,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 % | 5 160,00 | 1 032,00 | 6 192,00 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 5 160,00 | 1 032,00 | 6 192,00 |

Celková fakturovaná suma: EUR 6 192,00
K úhrade: EUR 6 192,00

Peter Oller - INTERGIPS
J. Damku 762/6
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 40652700 IČ DPH: SK1070201649

Pečiatka a podpis