

| | | | |
|---|--|---|--|
| DODÁVATEĽ: Ličko Peter Prievdzská 17/11 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika IČO: 37011138 DIČ: 1040415200 | | FAKTÚRA číslo: 012016 | |
| | | Objednávka: Dodací list: | |
| | | Obec Nitrianske Pravno Nám. SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno | |
| ODBERATEĽ: 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 |
| | | | 08.01.2016 15.01.2016 08.01.2016 |
| | | Číslo účtu: 2516076451/0200 | VS: 012016 |
| | | Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. | |
| | | IBAN: SK16 0200 0000 0025 1607 6451 | |
| | | SWIFT: SUBASKBX | |
| | | Spôsob dopravy: | |
| | | Forma úhrady: | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | | pokládku plávajúcej podlahy, osadenie soklových a prechodových lišt | 156 | m2 | 0 | 4,50 | 702,00 |
| 2. | | opravu a maľovanie stien | 1 | ks | 0 | 1 043,00 | 1 043,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 1 745,00 |
| K úhrade: | EUR | 1 745,00 |

Peter LIČKO
Prievdzská 17/11
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 37 011 138

Pečiatka a podpis