

**Predávajúci:**

**FORTISCHEM a. s.**  
**M. R. Štefánika 1**  
**972 71 Nováky**  
**Slovenská rep.**  
**IČO: 46693874 IČ DPH: SK2023528254**

**DIČ: 2023528254**

Obch. reg. Okresného súdu Trenčín oddiel: Sa, 10623/R

Faktúra č. **1163800211**Zákazka č. **2125003884**

Objednávka č. .

**Kupujúci:****Obec Nitrianske Pravno****Námestie SNP 1/1**  
**972 13 Nitrianske Pravno****Príjemca:**

Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1  
972 13 Nitrianske Pravno

Dodanie 29.02.2016

Vyhotovenie faktúry 15.03.2016

Splatnosť faktúry 30.03.2016

**Platobné podmienky**

splatnosť 15 dní od vystav. FA

Označenie dodávky	Množstvo Netto	Cena	Čiastka EUR
-------------------	-------------------	------	----------------

V zmysle Zmluvy o spolufinancovaní Vám refakturuje 1/3 nákladov zimnej údržby za február 2016:

			80,91
Spolu bez DPH			80,91
DPH 20%	Základ dane	80,91	16,18

**K úhrade****97,09**Vybavuje: Ing. Lušpajová  
Fakturuje: ŠormanováMatúš Durný ml.  
manažér nákupu**EGI | FORTISCHEM**  
MEMBER OF ENERGOCHEMICAoddelenie skladov (2)  
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky  
IČO: 46 693 874, IČ DPH: SK 20 23 52 82 54**Bankové spojenie:**

Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4  
811 02 Bratislava  
Účet: 20298844/6500 BIC: POBNSKBA  
IBAN: SK82 6500 0000 0000 2029 8844  
Každá platba musí obsahovať číslo faktúry.  
Všetky bankové výlohy mimo Slovenska na konto  
kupujúceho

**Konštantný symbol:**

308

**Odberateľ - IČO, IČ DPH:**  
**318337, SK2021162748**  
**(Obch.reg.Okres.súdu Trenčín:**  
**odd.: Sa, vložka č. 10623/R)**