

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

Prijemca:

Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

Faktúra č. **1153800140**
Zákazka č. **2125002801**
Objednávka č. .

Kupujúci:

Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

Dodanie **28.02.2015**
Vyhodenie faktúry **28.02.2015**
Splatnosť faktúry **14.03.2015**

Platobné podmienky

14-dňová splatnosť faktúry

Označenie dodávky	Množstvo Netto	Cena	Čiastka EUR
Fakturuje Vám Váš poddiel na financovaní zimnej údržby cesty vo Chvojnici za mesiace január - február 2015:			
.			246,99
Spolu bez DPH			246,99
DPH 20%	Základ dane	246,99	49,40
K úhrade			296,39

Vybavuje: Ing. Michálik 5447319, 0915985716
Fakturuje: Šormanová 5683843



Matúš Durný
manažér nákupu a logistiky
Ing. Dagmar Belianska

ECH FORTISCHEM
MEMBER OF ENERGOCHEMICA
oddelenie skladov
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO: 46 693 874, IČ DPH: SK 20 23 52 62 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)