

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef Kučera KELLY TRANS

Štúrova 1022/47

SK - 972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 32948891

DRČ: 1020585764

IČ DPH: SK1020585764

Faktúra číslo:

S001/15

Konšt. symbol:

0308

HZ - objednávka číslo:

zo dňa:

Zaregistrované v živ.reg. : č.307-5321

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

BIC GIBASKBX

Plat.titul: 225

Účet

66538583/0900

IBAN

SK9309000000000066538583

Príjemca:

Odberteľ:

Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Slovenská republika

OKZ

IČO: 00318337

DRČ: 2021162748

IČ DPH:

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti:

19.01.2015

Forma úhrady:

PP

Deň vystavenia faktúry:

14.01.2015

Deň odoslania faktúry:

14.01.2015

Deň dodania služby:

14.01.2015

Miesto dodania: Slovenská republika

Označenie dodávky
(tovar - služby)

DPH
(%)

Cena
bez DPH

Fakturuje vám odpredaj nižšie uvedených náhradných dielov

klinový remeň

20 %

2.52 EUR

klinový remeň

20 %

1.99 EUR

hadica odvetrania veka hlavy valcov

20 %

5.50 EUR

podložka centrálneho vstrekovača

20 %

11.55 EUR

sada ozubeného remena

20 %

21.30 EUR

tesnenie kolena sciaho potrubia

20 %

1.30 EUR

tesnenie výfukovej trúbky

20 %

1.30 EUR

tesnenie kolektora výf. plynov

20 %

4.90 EUR

Cena s DPH celkom

60.43 EUR

Príloha:

Jozef Kučera
KELLY TRANS
Štúrova 1022/47
972 13 NITRIANSKE PRAVNO
IČO: 32 948 991 IČ DPH: SK1020585764
Tel: 043/5446207

Naša objedn.:

Vystavil: Ing Jarmila Litvova

Telefón: +421 46 541 30 30

jlitvova@kellytrans.sk

Web:

Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	50.36 EUR	10.07 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	50.36 EUR	10.07 EUR
Čiastka k úhrade		60.43 EUR