

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2017001	
Oller Peter J. Damku 762/6 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika IČO: 40652700 DIČ: 1070201649 IČ DPH: SK1070201649		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 IČO: 318337 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 11.01.2017 Dátum splatnosti 21.01.2017 Dátum dodania 11.01.2017 Číslo účtu: SK54 0900 0000 0050 7130 2009 VS: 2017001	
Dodacia adresa: Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		dodávka a montáž kazetových a sadrokartónových stropov	98,8	m2	0	12,00	20	1 422,72

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 185,60	237,12	1 422,72
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 185,60	237,12	1 422,72

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 422,72
K úhrade:	EUR	1 422,72

Peter Oller - INTERGIPS

J. Damku 762/6
 972 13 Nitrianske Pravno
 IČO: 40652700, IČ DPH: SK1070201649

Pečiatka a podpis

uh 13.1.17