


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 137/2016							
 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22 Prievidza 971 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:							
IČO: 50206648 DIČ: 1076680704 IČ DPH: SK1076680704 OU-PD-OZP2016/005715-2 č. živnostenského registra 340-38218 číslo osvedčenia: 47/2002-E, číslo oprávnenia: 262/96-V/06		Obecný úrad Nitrianske Pravno 972 13 Nitrianske Pravno							
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>01.08.2016</td> <td>15.08.2016</td> <td>01.08.2016</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	01.08.2016	15.08.2016	01.08.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
01.08.2016	15.08.2016	01.08.2016							
Obecný úrad Nitrianske Pravno 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika		Číslo účtu: SK82 8360 5207 0042 0555 8049 VS: 1372016							
IČO: 318337 DIČ: 2021162748 IČ DPH: SK2021162748		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu							
Dodacia adresa: Obecný úrad Nitrianske Pravno, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika									

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL10	Servisno-materiálová zmluva za júl 2016	1	ks	0	58,00	20	69,60


Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	58,00	11,60	69,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	58,00	11,60	69,60

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Celková fakturovaná suma:	EUR	69,60
K úhrade:	EUR	69,60

Prevzal:


Ján Meliško
 V. Benedikta 208/22
 971 01 Prievidza
 IČO: 50 206 648, IČ DPH: SK1076680704
 0904 487 654, meliskojan@gmail.com



Pečiatka a podpis