

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2016018	
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:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Obec Nitrianske Pravno Nám. SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika IČO: 318337 DIČ: IČ DPH:		08.08.2016	15.08.2016
Dodacia adresa: Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika		Dátum dodania 08.08.2016	
		Číslo účtu: SK54 0900 0000 0050 7130 2009 VS: 2016018	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		dodávku kazetových a sadrokartónových stropov pre MŠ Nitr. Pravno	230	m2	0	12,00	20	3 312,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 760,00	552,00	3 312,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 760,00	552,00	3 312,00

Celková fakturovaná suma: EUR 3 312,00
 K úhrade: EUR 3 312,00

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

Pečiatka a podpis