


<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 225/2016							
 <b>Ján Meliško - MeliTech</b> Ulica V. Benedikta 208/22 Prievdza 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		<b>Obecný úrad Nitrianske Pravno</b>  972 13 Nitrianske Pravno							
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>03.10.2016</td> <td>17.10.2016</td> <td>30.09.2016</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.10.2016	17.10.2016	30.09.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
03.10.2016	17.10.2016	30.09.2016							
<b>Obecný úrad Nitrianske Pravno</b> 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika		IČO: 318337 DIČ: 2021162748 IČ DPH: SK2021162748							
Dodacia adresa: Obecný úrad Nitrianske Pravno, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK82 8360 5207 0042 0555 8049</b> VS: <b>2252016</b>							
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám:

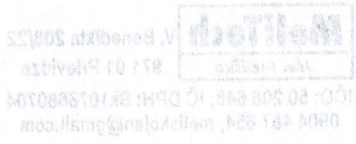
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servisno-materiálová zmluva za september 2016	1	ks	0	59,73	20	71,68

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	59,73	11,95	71,68
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>59,73</b>	<b>11,95</b>	<b>71,68</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 71,68  
 K úhrade: EUR 71,68

Dodacie a platobné podmienky:  
 Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Prevzal:



**MeliTech** V. Benedikta 208/22  
 Ján Meliško 971 01 Prievdza  
 IČO: 50 206 648, IČ DPH: Sk1076680704  
 0904 487 654, meliskojan@gmail.com

Pečiatka a podpis