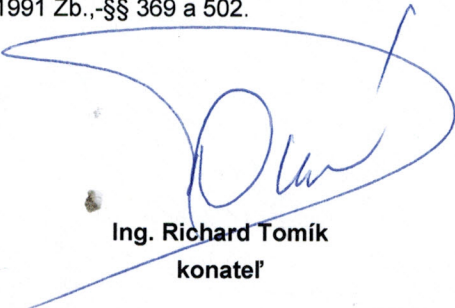


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 50 236 407 DIČ 2120287180 IČ DPH: Nie je platcom TORVO s .r. o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice Zapísaný: V obchodnom registri OS BA I, odd. s. r. o. Vložka 111771/B Peňažný ústav Československá obchodná banka Predčíslenie účtu 000000 Číslo účtu-IBAN 4023333121/7500 SK67 7500 0000 0040 2333 3121	Faktúra číslo: 30-11/2016 Variabilný symbol: 30112016 Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo: Žiadosť/Prihláška:						
Príjemca Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno	Odberateľ Obec Nitrianske Pravno Námestie SNP 1/1 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 00318337 DIČ: 2021162748 IČ DPH: Nie je platcom IBAN: SK75 0200 0000 0000 1512 1382						
Správa pre príjemcu :	Deň splatnosti: 30.11.2016 Deň vystavenia faktúry: 15.11.2016 Deň zdaniteľného plnenia: 15.11.2016						
<p>Na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 21.06.2016 Vám fakturujem za realizáciu verejného obstarávania .</p> <p>1.,Spojená škola Nitrianske Pravno – elektroinštalácia pavilónu B“</p> <p>2.,Spojená škola Nitrianske Pravno – elektroinštalácia budovy telocvične“</p> <p>3. „Spojená škola Nitrianske Pravno – výmena výplní otvorov a oprava strechy jedálne“</p>							
<table border="1"> <tr> <td>Fakturovaná suma bez DPH</td> <td>600,00,-€</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>00,00,-€</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma celkom:</td> <td>600,00,-€</td> </tr> </table>		Fakturovaná suma bez DPH	600,00,-€	DPH 20%	00,00,-€	Fakturovaná suma celkom:	600,00,-€
Fakturovaná suma bez DPH	600,00,-€						
DPH 20%	00,00,-€						
Fakturovaná suma celkom:	600,00,-€						
<p>Za oneskorenú úhradu Vám budeme fakturovať úroky z omeškania podľa aktuálneho výpisu z NBS v deň vystavenia faktúry, navýšený o 1% podľa Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb.,-§§ 369 a 502.</p>							
Vystavil: Ing. Richard Tomík Telefón: 00421 911 555 066 Počet príloh:	 Ing. Richard Tomík konateľ TORVO s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava IČO: 50 236 407 DIČ: 2120287180						

sub. 12.12.