

**Predávajúci:**

FORTISCHEM a. s.  
M. R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO:46693874  
IČ DPH: SK2023528254  
DIČ: 2023528254

**Faktúra č. 11538/93**

Objednávka č.

**Kupujúci :**

Obec Nitrianske Pravno  
Námestie SNP 1/1  
972 13 Nitrianske Pravno

**Príjemca :**

Obec Nitrianske Pravno  
Námestie SNP 1/1  
972 13 Nitrianske Pravno

Dodanie 31.12.2015  
Vyhodenie faktúry 31.12.2015  
Splatnosť faktúry 15.1.2016

**Dodacie a platobné podmienky**  
15 – dňová splatnosť faktúry

Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Mena EUR
V zmysle Zmluvy o spolufinancovaní Vám refakturuje 1/3 nákladov zimnej údržby za december 2015 vo výške:			63,23
DPH 20%	Základ dane 63,23		12,65
Spolu:			<b>75,88</b>

**K úhrade :**

Vybavuje: Ing. Lušpajová  
Fakturuje: Šormanová

**Bankové spojenie :**

Poštová banka, a. s.  
Dvořákovo nábřeží 4  
811 02 Bratislava  
účet: 20298844/6500 BIC:POBNSKBA  
IBAN:SK82 6500 0000 0000 2029 8844  
Každá platba musí obsahovať číslo faktúry.  
Všetky bankové výlohy mimo Slovenska na konto kupujúceho.

**Konštantný symbol :**

308  
**Odberateľ:**  
IČO: 318337  
IČ DPH: SK2021162748  
(Obch. Reg. Okres. súdu Trenčín  
Odd. Sa, vložka č.10623/R)