

Predávajúci:

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská rep.
IČO: 46693874 IČ DPH: SK2023528254

DIČ: 2023528254

Obch. reg. Okresného súdu Trenčín oddiel: Sa, 10623/R

Príjemca:

Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1
 972 13 Nitrianske Pravno

Faktúra č. **1163800115**
 Zákazka č. **2125003791**
 Objednávka č. .

Kupujúci:
Obec Nitrianske Pravno

Námestie SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

Dodanie 18.02.2016
 Vyhotovenie faktúry 18.02.2016
 Splatnosť faktúry 04.03.2016

Platobné podmienky

splatnosť 15 dní od vystav. FA

Označenie dodávky	Množstvo Netto	Cena	Čiastka EUR
V zmysle Zmluvy o spolufinancovaní Vám refakturuje 1/3 nákladov zimnej údržby za január 2016:			
.			34,42
Spolu bez DPH			34,42
DPH 20%	Základ dane	34,42	6,88
K úhrade			41,30

Prílohy: Fa 160010

Vybavuje: Ing. Lušpajová
 Fakturuje: Šormanová

Ing. Marián Mrva
 poverený vedením ÚN

ECI | FORTISCHEM
 MEMBER OF ENERGOCHEMICA

 oddelenie skladov ²

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
 IČO: 46 693 874, IČ DPH: SK 20 23 52 82 54

Bankové spojenie:

Poštová banka, a.s.
 Dvořákovo nábrežie 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, IČ DPH:
318337, SK2021162748
(Obch.reg.Okres.súdu Trenčín:
odd.: Sa, vložka č. 10623/R)