

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.

1173800085

Zákazka č.

2125004875

Objednávka č.

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

Dodanie

31.12.2016

Vyhotovenie faktúry

31.12.2016

Splatnosť faktúry

15.01.2017

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:

37,84

Spolu bez DPH

37,84

DPH 20%

Základ dane

37,84

7,57

K úhrade
45,41

Vybavuje: Ing. Lušpajová

Fakturuje: Šormanová

Ing. Miroslav Moniak

vedúci útvaru dopravnej logistiky

FCH | FORTISCHEM
MEMBER OF ENERGOCHEMICA

oddelenie skladov

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, 2021162748
(Obch.reg.Okres.súdu Trenčín:
odd.: Sa, vložka č. 10623/R)

uh. 6.2.17