

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

Faktúra č.

1173800174

Zákazka č.

2125004957

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

15.02.2017

Vyhotovenie faktúry

15.02.2017

Splatnosť faktúry

02.03.2017

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:

157,38

Spolu bez DPH

157,38

DPH 20%

Základ dane

157,38

31,48

K úhrade

188,86

Prílohy: Fa 1170015, záznamy

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 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, IČ DPH:

318337, SK2021162748

(Obch.reg.Okres.súdu Trenčín:

odd.: Sa, vložka č. 10623/R)