

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Kučera KELLY TRANS Štúrova 1022/47 SK - 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 32948891 DRČ: 1020585764 IČ DPH:SK1020585764	Faktúra číslo: S003/16
	Konšt. symbol: 0308
HZ - objednávka číslo: zo dňa:	

Zaregistrované v živ.reg. : č.307-5321
 Peňažný ústav: Tatra banka Bratislava
 BIC TATRSKBX Plat.titul: 225
 Účet
 2927540247/1100
 IBAN
 SK48 1100 0000 0029 27540247
 Prijemca:

Odberateľ: Obec Nitrianske Pravno,s.r.o. Námestie SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika
IČO: 36821292 DRČ: 2022442576 IČ DPH: SK2022442576

Spôsob dopravy: Miesto dodania: Slovenská republika	Deň splatnosti: 13.03.2016 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 08.03.2016 Deň odoslania faktúry: 08.03.2016 Deň dodania služby: 10.02.2016
--	--

Označenie dodávky (tovar - služby)	DPH (%)	Cena bez DPH
---------------------------------------	------------	-----------------

Fakturujeme Vám výkopové práce v dňoch 09.-10.02 2016:		
výkopové práce	20 %	121.00 EUR
Cena s DPH celkom		145.20 EUR

Príloha:



Jozef Kučera
KELLY TRANS
 Štúrova 1022/47
 972 13 NITRIANSKE PRAVNO
 IČO:32 948 801 IČ DPH:SK1020585764
 Tel.: 046 554 731

Naša objedn.:
 Vystavil: Ing. Školníková Eva
 Telefón: +421 46 541 30 00
 e.skolnikova@kellytrans.sk
 Web:

Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	121.00 EUR	24.20 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	121.00 EUR	24.20 EUR
Čiastka k úhrade		145.20 EUR