

prilo 31.5. 2016

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Jozef Kučera KELLY TRANS

Štúrova 1022/47

SK - 972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 32948891

DRČ: 1020585764

IČ DPH:SK1020585764

Faktúra číslo:

S010/16

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:

Deň splatnosti: 01.06.2016

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 27.05.2016

Deň odoslania faktúry: 27.05.2016

Deň dodania služby: 27.05.2016

Miesto dodania: Slovenská republika

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotková
cena

Počet

DPH
(%)Cena
bez DPH

Faktúrujeme Vám:

Oprava MULTICAR:

výmena všetkých čapov nápravy + oprava kľbu +
odťah

216.00000 EUR

1.000

20 %

216.00 EUR

lepenie duše

2.67000 EUR

3.000 ks

20 %

8.01 EUR

Cena s DPH celkom**268.81 EUR**

Príloha:

Naša objedn.:

Vystavil: Miriam Kobelová

Telefón: +421 46 5447 757

kobelova@kellytrans.sk

Web:

Pečiatka a podpis:

Jozef Kučera
KELLY TRANS
Štúrova 1022/47
972 13 NITRIANSKE PRAVNO
IČO:32 948 891 IČ DPH:SK1020585764
Tel.: 040/5446231

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	224.01 EUR	44.80 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	224.01 EUR	44.80 EUR
Čiastka k úhrade		268.81 EUR