

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Jozef Kučera KELLY TRANS</b> Štúrova 1022/47 SK - 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 32948891 DRČ: 1020585764 IČ DPH:SK1020585764	Faktúra číslo:	S043/16
	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

Odberateľ:  
 Obec Nitrianske Pravno,s.r.o.  
 Námestie SNP 1  
 972 13 Nitrianske Pravno  
 Slovenská republika

IČO: 36821292	DRČ: 2022442576	IČ DPH: SK2022442576
---------------	-----------------	----------------------

Príjemca:  
 Spôsob dopravy:  
 Miesto dodania: Slovenská republika

Deň splatnosti:	<b>21.11.2016</b>
Forma úhrady:	PP
Deň vystavenia faktúry:	16.11.2016
Deň odoslania faktúry:	16.11.2016
Deň dodania služby:	16.11.2016

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

Faktúrujeme Vám pneuservisné práce na vozidle PD 872 CL : pneuservisné práce	20 %	11.25 EUR
<b>Cena s DPH celkom</b>		<b>13.50 EUR</b>

Príloha:

Jozef Kučera  
**KELLY TRANS**  
 Štúrova 1022/47  
 972 13 NITRIANSKE PRAVNO  
 IČO:32 948 831 IČ DPH:SK102058576  
 Tel.: 0+6/5447757

Naša objedn.:  
 Vystavil: Miriam Kobelová  
 Telefón: +421 46 5447 757  
 kobelova@kellytrans.sk  
 Web:  
 Pečiatka a podpis:



PAY by square

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	11.25 EUR	2.25 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	11.25 EUR	2.25 EUR
<b>Čiastka k úhrade</b>		<b>13.50 EUR</b>