

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Kučera KELLY TRANS Štúrova 1022/47 SK - 972 13 Nitrianske Pravno Zaregistrované v živ.reg. : č.307-5321 Peňažný ústav: Tatra banka Bratislava BIC TATRSKBX Plat.titul: 225		Faktúra číslo: S008/16 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka číslo: zo dňa:		
IČO: 32948891 DRČ: 1020585764 IČ DPH:SK1020585764		Odberateľ: Obec Nitrianske Pravno,s.r.o. Námestie SNP 1 972 13 Nitrianske Pravno Slovenská republika		
Účet 2927540247/1100 IBAN SK48 1100 0000 0029 27540247		IČO: 36821292 DRČ: 2022442576 IČ DPH: SK2022442576		
Prijemca:		Deň splatnosti: 26.04.2016 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 21.04.2016 Deň odoslania faktúry: 21.04.2016 Deň dodania služby: 21.04.2016		
Spôsob dopravy:		Miesto dodania: Slovenská republika		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
Faktúrujeme Vám:				
Demontáž + montáž z osi vozidla LIAZ	5.83000 EUR	2.000	20 %	11.66 EUR
Demontáž + montáž pneumatík	9.75000 EUR	1.000	20 %	9.75 EUR
Oprava pneumatiky	9.16700 EUR	1.000	20 %	9.17 EUR
Cena s DPH celkom				36.70 EUR
Príloha:				
				
Jozef Kučera KELLY TRANS Štúrova 1022/47 972 13 NITRIANSKE PRAVNO IČO:32 948 891 IČ DPH:SK1020585764 Tel.: 046/5447757				
Naša objedn.: Vystavil: Miriam Kobelová Telefón: +421 46 5447 757 kobelova@kellytrans.sk Web: Pečiatka a podpis:				
Sadzba 0 % 10 % 20 % Zaokrúhl. Záloha Spolu		Základ 30.58 EUR 30.58 EUR		DPH 6.12 EUR 6.12 EUR
Čiastka k úhrade		36.70 EUR		