

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Jozef Kučera KELLY TRANS
 Štúrova 1022/47 IČO: 32948891
 SK - 972 13 Nitrianske Pravno DRČ: 1020585764
 IČ DPH:SK1020585764

Faktúra číslo: S022/15
 Konšt. symbol: 0308
 HZ - objednávka číslo:
 zo dňa:

Zaregistrované v živ.reg. : č.307-5321
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
 BIC GIBASKBX Plat.titul: 225

Účet
 66538583/0900
 IBAN
 SK9309000000000066538583

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: **25.08.2015**
 Forma úhrady: PP
 Deň vystavenia faktúry: 20.08.2015
 Deň odoslania faktúry: 20.08.2015
 Deň dodania služby: 20.08.2015

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

Fakturujeme Vám poskytnuté služby v našom autoservise dňa 20.8.2015:		
5 x lepenie duše	20 %	10.00 EUR
2 x lepenie kolesa	20 %	6.00 EUR
Cena s DPH celkom		19.20 EUR

Príloha:

Jozef Kučera
KELLY TRANS
 Štúrova 1022/47
 972 13 NITRIANSKE PRAVNO
 IČO:32 948 891 IČ DPH:SK1020585764
 Tel.: 046/5446287

Naša objednáv.:
 Vystavil: Ing Školníková Eva
 Telefón: +421 46 541 30 30
 e.skolnikova@kellytrans.sk
 Web:
 Pečiatka a podpis:

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	16.00 EUR	3.20 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	16.00 EUR	3.20 EUR
Čiastka k úhrade		19.20 EUR