

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**Jozef Kučera KELLY TRANS**

Štúrova 1022/47

SK - 972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 32948891

DRČ: 1020585764

IČ DPH: SK1020585764

Faktúra číslo:

S030/15

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:

13.12.2015

Forma úhrady:

PP

Deň vystavenia faktúry:

08.12.2015

Deň odoslania faktúry:

08.12.2015

Deň dodania služby:

08.12.2015

Miesto dodania: Slovenská republika

Označenie dodávky  
(tovar - služby)

Jednotková  
cena

Počet

DPH  
(%)

Cena  
bez DPH

Fakturuje Vám poskytnuté služby v našom autoservise dňa 08.12.2015:

oprava Multicar

19.000 EUR

2.000 hod.

20 %

38.00 EUR

lepenie duše

2.400 EUR

1.000 ks

20 %

2.40 EUR

voda do chladiča G11

2.500 EUR

2.000 l

20 %

5.00 EUR

**Cena s DPH celkom**

**54.48 EUR**

Príloha:

Jozef Kučera  
**KELLY TRANS**  
Štúrova 1022/47  
972 13 NITRIANSKE PRAVNO  
IČO: 32 948 931 IČ DPH: SK1020585764  
Tel.: 046 544 6257

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 %             | 45.40 EUR | 9.08 EUR         |
| Zaokrúhl.        |           |                  |
| Záloha           |           |                  |
| Spolu            | 45.40 EUR | 9.08 EUR         |
| Čiastka k úhrade |           | <b>54.48 EUR</b> |