

FAKTÚRA /Daňový doklad/ č:**201507132****Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.**

Vznik daňovej povinnosti: 27.7.2015

Dátum vystavenia: 28.7.2015

Dátum splatnosti: 17.8.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Banka dodávateľa: VUB pobočka Piešťany

Číslo účtu :SK87 0200 0000 0012 1869 7554

IBAN: SK87 0200 0000 0012 1869 7554

BIC: SUBASKBX KS: 0008

Objednávka: email

Dodací list číslo: Servisný list

Doprava: PN851AN

Dodávateľ:

PRENAK spol. s r.o

Sládkovičova 5

921 01 PIEŠŤANY

IČO: 31439110

DIČ 2020396367

IČ DPH: SK2020396367

Odberateľ:

Obec Nitrianske Pravno s.r.o

Námestie SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

IČO:36821292

DIČ:

2022442576

IČDPH: SK2022442576

Por. číslo	Názov a druh	Počet MJ	Jedn.cena bez DPH €	DPH 20% €	Jedn.cena s DPH €	Celkom €
	Fakturuje Vám: servis čistiare odpadových vôd Topas Pre 200EO					
1	lamely kompresora Bacca 7ks sada	2ks	305.76	61.15	366,91	733,82
2	filter vnútorný kompresora	4ks	24.53	4.91	29,44	117,76
3	filter vonkajší	2ks	19.25	3.85	23,10	46,20
4	servisné práce	4h	11.70	2.34	14,04	56,16
5	doprava	1	29.44	5.89	35,33	35,33

Spoločnosť Prenak spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro, vložka číslo 86/T

Faktúru vystavil: Ing. Pobjecký Podpis a pečiatka:

Tel/Fax 033 7743458 GSM 0905 470 320

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až **PRENAK spol. s r.o.**
Sládkovičova 5

po úplnej úhrade faktúry.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

921 01 PIEŠŤANY

Rekapitulácia DPH: /€/

Základ dane	824,39
DPH 20%	164,88
Celkom	989,27
K úhrade €	989,27