

FAKTÚRA /Daňový doklad/ č:**201511217****Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.**

Vznik daňovej povinnosti: 3.11.2015

Dátum vystavenia: 5.11.2015

Dátum splatnosti: 26.11.2015

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: PN368BZ

Dodávateľ:

PRENAK spol. s r.o

Sládkovičova 5

921 01 PIEŠŤANY

IČO: 31439110

DIČ 2020396367

IČ DPH: SK2020396367

Odberateľ:

Obec Nitrianske Pravno

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 €
	Fakturujeme Vám: výmenu kompresora BACCA DTR 440 na ČOV Topas					
1	kompresor BACCA DTR 440	1ks	1 080,00	216,00	1 296,00	1 296,00
2	demontáž-montáž	1	23,40	4,68	28,08	28,08
3	doprava	1	60,48	12,10	72,58	72,58

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

po úplnej úhrade faktúry.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

PRENAK spol. s r.o.
Sládkovičova 5
921 01 PIEŠŤANY

Rekapitulácia DPH: /€/

Základ dane	1 163,88
DPH 20%	232,78
Celkom	1 396,66
K úhrade €	1 396,66