

FAKTÚRA /Daňový doklad/ č:
201601002
Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Vznik daňovej povinnosti: 11.1.2016

Dátum vystavenia: 12.1.2016

Dátum splatnosti: 27.1.2016

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, s.r.o

Námestie SNP 1

972 13 Nitrianske Pravno

IČO:36 821 292

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 kompesora na ČOV Topas					
1	opravený komp. BACCA	1ks	198.00	39.60	237,60	237,60
2	demontáž montáž	1h	11.70	2.34	14,04	14,04
3	doprava 220km	1	70.40	14.08	84,48	84,48

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

Faktúru vystavil:Ing.Pobjecky 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	280,10
DPH 20%	56,02
Celkom	336,12
K úhrade €	336,12