

FAKTÚRA /Daňový doklad/ č:
201606082
Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

Vznik daňovej povinnosti: 6.6.2016, 9.6.2016
 Dátum vystavenia: 10.6.2016
 Dátum splatnosti: 27.6.2016

Dodávateľ:

PRENAK spol. s r.o.
 Sládkovičova 5
 921 01 PIEŠŤANY
 IČO: 31439110

DIČ 2020396367

IČ DPH: SK2020396367

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:

tel

Dodací list číslo:

servisný list

Doprava:

PN851AN

Odberateľ:

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
 Námestie SNP 1
 972 13 Nitrianske Pravno
 IČO:36 821 292
 IČDPH: SK2022442576

DIČ:

2022442576

Por. číslo	Názov a druh	Počet MJ	Jedn.cena bez DPH €	DPH 20% €	Jedn.cena s DPH €	Celkom €
	Fakturujeme Vám: servis čistiarnie odpadových vôd Topas podľa servisných listov					
1	servisný list z 6.6.2016					
	dúchadla Bacca repas	1ks	96.00	19.20	115,20	115,20
	montáž,demontáž,nastavenie	2h	11.70	2.34	14,04	28,08
	doprava 192km	1	61.40	12.28	73,68	73,68
2	servisný list z 9.6.2016					
	nadstavba motorárne 149x100x15	1ks	32.00	6.40	38,40	38,40
	odvetravacie hlavice	2ks	7.00	1.40	8,40	16,80
	hadica S-MP20EPDM	2ks	10.00	2.00	12,00	24,00
	priečka filtrov PP15	1ks	14.00	2.80	16,80	16,80
	montážne práce	6h	11.70	2.34	14,04	84,24
	doprava 192km	1	61.40	12.28	73,68	73,68

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

Továr 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	392,40
DPH 20%	78,48
Celkom	470,88
K úhrade €	470,88