

FAKTÚRA / Daňový doklad / č :
201702011
Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry

Vznik daňovej povinnosti: 6.2.2017

Dátum vystavenia: 6.2.2017

Dátum splatnosti: 20.2.2017

Forma úhrady: Bankovým prevodom

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:

Doprava:

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 €	Jedn.cena s DPH €	Cena spolu €
	Fakturujeme Vám:					
	trysky	30 ks	0,50	0,10	0,60	18,00

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

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

Ing.Pobjecky

PRENAK spol. s r.o.

Sládkovičova 5

921 01 PIEŠŤANY

Tel/Fax 033 7743458 GSM 0905 470 320

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Rekapitulácia DPH : /€/

Základ dane	15,00
DPH 20%	3,00
Celkom	18,00
K úhrade €	18,00