

F A K T Ú R A - Daňový doklad

Dodávateľ <b>ONDREJ KMEŤ REVMONT</b> Priemyselná 12 971 01 <u>PRIEVIDZA</u> Peňažný ústav : Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu : 9000457001/5600 IBAN: SK83 5600 0000 0090 0045 7001 SWIFT : KOMASK2X IČO : 32 949 065 IČ DPH : SK1020586204 Živnost. registr.č.: 307-3172	Faktúra číslo : 201/2015 Konšt. symbol : 308 Objednávka č. : dohoda
Konečný prijemca :           detto	Odberateľ : <b>Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Nám. SNP 1/1 972 13 <u>Nitrianske Pravno</u></b>  Peňažný ústav : VÚB Číslo účtu : 2358252551/0200 IČO : 36821292 IČ DPH : SK2022442576  Dátum dod.slужby : 07.10.2015 Dátum vystavenia : 20.10.2015 Dátum splatnosti : 10.11.2015 Forma úhrady : p.p./hot.

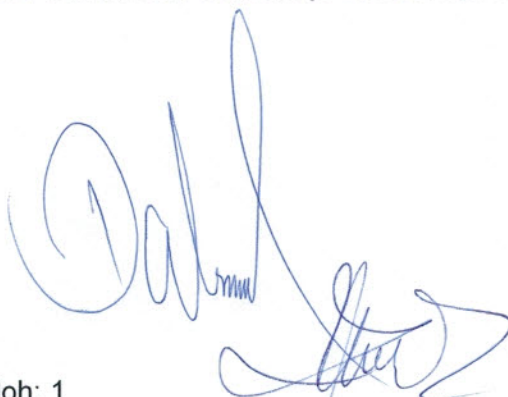
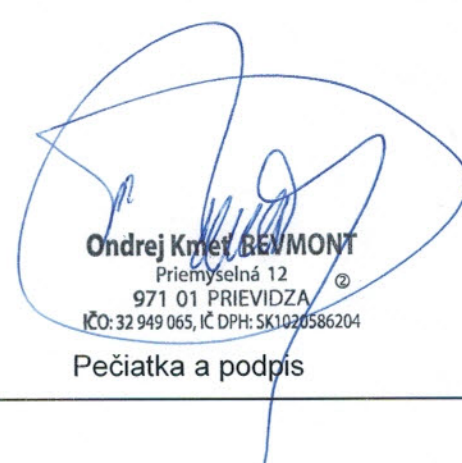
Fakturujem Vám práce vykonané vysokozdvížnou mobilnou plošinou MP-31-2, ŠPZ - PD 241AS

**7.10.2015**

Sadzba za 1 km jazdy	km	36	1,00 € /1 km	36,00 €
Výkon na mieste	hod.	3	25,00 €/1 hod.	75,00 €

Spolu bez DPH .....	111,00 €
DPH 20% .....	22,20 €
Spolu k úhrade s DPH .....	<b>133,20 €</b>

Celková suma s DPH 133,20 € je po podpísaní obidvoma stranami v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. dohodovou cenou a je záväzná pre fakturáciu.

**Ondrej Kmeť REVMONT**  
 Priemyselná 12  
 971 01 PRIEVIDZA  
 IČO: 32 949 065, IČ DPH: SK1020586204

Počet príloh: 1

Pečiatka a podpis

Prevzal a s cenou súhlasí:

Dňa: