

Faktúra č: **8-12-2015**

(variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 27.12.2015
Dátum splatnosti: 31.12.2015
Dát. dod. tov./služ.: 9,10,11,12-2015

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Vladimír Richter**

Prevádzka:

Ulica: **Budovateľská 1086/43**
Mesto: **972 13 Nitrianske Pravno**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **45711798**

DIČ: **1030279624**Banka: **VÚB**

Pobočka:

Číslo účtu: **32 32 54 8458**

SWIFT:

IBAN: **SK68 0200 0000 0032 3254 8458**Obch.reg: **340-30486****Odberateľ:** **OU-Nitr.Pravno s.r.o.****Namestie SNP****972 13 Nitr.Pravno**Banka: **VÚB**

Pobočka:

Číslo účtu:

IČO: **318337**DIČ: **2021162748**Forma úhrady: **prevodom na účet**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat.podm.

Fakturujem Vám za opravy plynových kotlov,vody,kúrenie 9,10,11,12-2015

p.č.:	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	oprava plynových kotlov,voda kúrenie	h	9,00	38,5	346,50
2	dodávka materialu	ks	25	2	50,00
3					
4					
5					

Spolu: **396,50 €**Centové vyrovnanie: **396,50 €****Vladimír Richter**

Budovateľská 1086/43

972 13 Nitrianske Pravno

IČO 45711798 DIČ 1030279624

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma: **EUR 396,50 €**

Ďakujeme za spoluprácu

Ceny sú stanovené v zmysle Zákona o cenách č.18/96 Z. z

Príloha: Súpis vykonaných prác.