

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 34638873 Peter Kóna KP - MONT Kúhnova 8 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce B.účet: 4220213903/3100 IBAN: SK54 3100 0000 0042 2021 3903 Sberbank Slovensko, a. s. (BIC:LUBASKBX) Obch./živ. REG.403-13517 register:	DIČ: 1020406552 IČ DPH:SK1020406552	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 2019003 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	2019003
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00611182 DIČ: 2021103194 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 30.01.2019 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 16.01.2019 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 16.01.2019	
Faktúrujeme Vám výmenu elektrického ohrievača na OÚ Nitrianske Hrnčiarovce v cene dohodu:			
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH DPH Jednotková Celková %
Výmena el.ohrievača	1.000		256.00 256.00 20

Celkom k úhrade v EUR:**307.20**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH v EUR:				
	0 %	0.00	0.00	0.00
	0 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	256.00	51.20	307.20
		256.00	51.20	307.20