

Dodávateľ :

MEGASPOL, spol. s r.o.

Faktúra číslo :**10110041**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Hornočermánska 2

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35940506

DIČ: 2022020649

IČ DPH: SK2022020649

Okresný súd v Nitre OR Oddiel Sro Vložka číslo:
16766/N

Banka : SLSP Nitra

SWIFT :

Faktúru vyhotovil :

Beňová Veronika

Poštová adresa:**Obec Nitrianske Hrnčiarovce**

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Odberateľ :

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00611182

DIČ: 2021103194

IČ DPH: SK2021103194

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.07.2011

30.06.2011

11.08.2011

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0232976547/0900

IBAN :

Suma k úhrade : **7 805,45**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110041

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za opravu vodovodných prípojek v Nitrianskych Hrnčiarovciach

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		oprava vodovodných prípojek	1,00	-	6 504,54	7 805,45	20	6 504,54	1 300,91	7 805,45

Základ pre DPH 20 % : 6 504,54

DPH 20 % : 1 300,91

Celková suma s DPH

7 805,45

Celková fakturovaná suma: EUR

7 805,45

Obchodný register OS Nitra, vložka č. 16766/N

Podpis a pečiatka :

MEGASPOL, spol. s r.o.

Hornočermánska 2, 949 01 NITRA

Zapísal: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N

IČO: 35 940 506 IČ DPH: SK2022020649

