

F 194-2014

Dodávateľ : NITRANS MG, s.r.o. Mostná 13 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43893376 DIČ: 2022517673 IČ DPH: SK2022517673 OS NITRA, oddiel Sro.vl.č. 21418/N Banka : VUB Nitra Nitra SWIFT : SUBASKBX Tel.: 037/ 652 53 35 Fax : 037/ 652 53 35 Faktúru vyhotovil : Ing. Karcol Závodská Marika	Faktúra číslo : 2014-09-278 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká ul. 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
---	--

Odberateľ : Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká ul. 74 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00611182 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 29.09.2014 21.09.2014 13.10.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 2407802151/0200 IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151 Suma k úhrade : 204,55 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 2014-08-278 0308
Konečný príjemca : Miesto určenia :		

Fakturujeme Vám za:

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		vykonané dopravné práce autobusom NR 873 EF na trase Nitrianske Hrnčiarovce-Nevidzany-Nitrianske Hrnčiarovce v termíne 20.9.2014	1,00	jazda	69,00	82,80	20	69,00	13,80	82,80
2		vykonané dopravné práce autobusom na trase Nitrianske Hrnčiarovce -Horný Oháj-Nitriansky Hrnčiarovce v termíne 21.9.2014	1,00	jazda	101,46	121,75	20	101,46	20,29	121,75

Základ pre DPH 20 % : 170,46

DPH 20 % : 34,09

Celková suma s DPH 204,55

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 204,55

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške stanovenej obchodným zákonníkom za každý deň omeškania a výdavky spojené s vymáhaním.

Podpis a pečiatka :

NITRANS MG, s.r.o.

Mostná 13, 949 01 NITRA
 IČO: 43 893 376, IČ DPH: SK2022517673
 OS NITRA, oddiel Sro. vl.č.: 21418/N