

F499-1014

Dodávateľ :

NITRANS MG, s.r.o

Faktúra číslo :**2014-10-305**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.10.2014

04.10.2014

27.10.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2407802151/0200

IBAN : SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Suma k úhrade : 83,22

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014-10-305**0308**

Dod. a plat. podmienky :

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-Topoľčianky -Nitrianske Hrnčiarovce v termíne 4.10.2014	1,00	jazda	69,35	83,22	20	69,35	13,87	83,22

Základ pre DPH 20 % : 69,35

DPH 20 % : 13,87

Celková suma s DPH**83,22****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****83,22**

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 DIČ DPH: SK2022517673

OS NITRA, oddiel Sro. vl.č.: 21418/N