

F.137-2015

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. Karol Závodská Marika

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká ul. 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00611182

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2015-04-087**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce**

Jelenecká ul. 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.04.2015

12.04.2015

08.05.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2407802151/0200**IBAN : **SK37 0200 0000 0024 0780 2151**Suma k úhrade : **130,28**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2015-04-087

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 173 FP na trase Nitrianske Hrnčiarovce -Báb -Nitrianske Hrnčiarovce v termíne 12.4.2015	100,00	km	0,85	1,02	20	85,00	17,00	102,00
2		stojné počas dopravy	4,00	hod.	5,00	6,00	20	20,00	4,00	24,00
3		mýto SK	1,00		3,57	4,28	20	3,57	0,71	4,28

Základ pre DPH 20 % : 108,57

DPH 20 % : 21,71

Celková suma s DPH**130,28****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****130,28**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania 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: SK2022517673
 OS NITRA, oddiel Sro. vl.č.: 21418/N