

F88-2016

FAKTÚRA č.20160010

Dodávateľ:

Centrálna
obstarávacia
agentúraCOA, s.r.o.
Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra 1IČO: 36847488
DIČ: 2022470923
IČ DPH: SK2022470923
Telefón: 037/655 1111
E-mail: nr@centralna.sk
www.centralna.skVariabilný symbol: 20160010
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 00611182
DIČ: 2021103194
IČ DPH:Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske HrnčiarovceBanka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK89 0200 0000 0030 3975 4954

Číslo účtu: 3039754954 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 10.03.2016
Dátum splatnosti: 24.03.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.03.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám realizovanie verejného obstarávania "Vybavenie materskej škôlky" a "Zariadenie kuchyne materskej škôlky"

Vybavenie materskej škôlky	1 ks	500,00		500,00 20%	100,00	600,00
Zariadenie kuchyne materskej škôlky	1 ks	500,00		500,00 20%	100,00	600,00

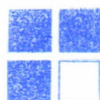
Súčet položiek				1 000,00	200,00	1 200,00
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU

1 200,00

Vystavil:

Diana Uherová



Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 36847488
DIČ: 2022470923
IČ DPH: SK2022470923
Sro, vložka č. 20850/N

Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 20850/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 000,00	20%	200,00	1 200,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA