

F38-2014

Faktúra FV170056

Dodávateľ: **Ing. Aladár Horváth XEDOX**
Drevená 8
95101 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika
pr.: Hotel CITY Svätoplukovo nám. č.1

IČO: 14042487 DIČ: 1020395673 IČ DPH: SK1020395673

Tel.: +42137 6521 203 E-mail: reception@city-hotel.sk
 Fax: +42137 6924 733 WWW:

IBAN: **SK08 1111 0000 0066 4031 7038** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **6640317038/1111** VS: **170056**
 Banka: UniCredit Bank KS:

Dátum dodania/pzp: **02.02.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.02.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.02.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF17000056 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00611182 DIČ: 2021103194 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

OBEČNÝ ÚRAD
Jelenecká 74
95101 Nitrianske Hrnčiarovce

Korešpondenčná adresa:
 Hotel CITY***
 Svätoplukovo nám. č.1
 949 01 Nitra
 Slovenská republika

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	14	služby	1,000	250,00	250,00 20	300,00	300,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	250,00	50,00	300,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

300,00 EUR

Slovom: Tristo EUR

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zimnú údržbu ciest - zima 2016/2017..

Faktúru vyhotovil: Lýdia Letková

Faktúru vytlačil: Lýdia Letková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ing. Aladár Horváth XEDOX
 Drevená 8
 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
 IČO: 14 042 487, č.ž.r.: 403-4310
 IČ DPH: SK1020395673

Pečiatka a podpis