

2211190

Dodávateľ <b>GPM Nitra, s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA</b>		<b>1011065</b>
<b>Tehelná 3</b> <b>949 01 Nitra</b>		Konšt. symbol 308 Zmluva-objednávka 6/2011		
IČO 36730068 DIČ 2022311269 IČ DPH SK2022311269		Odberateľ <b>Obec Podhorany</b>		
Forma úhrady ČBÚ 233530-432/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.		<b>PREV.PRÍK.</b>		
IBAN: , SWIFT:		<b>Mechenice 51</b> <b>951 46 Podhorany</b>		
Dátum vystavenia faktúry		<b>30.06.2011</b>		
Dátum dodania dodávky/služby		<b>24.06.2011</b>		
Dátum splatnosti		<b>10.07.2011</b>		
		IČO <b>00308374</b>	DIČ <b>202110875</b>	

Označenie dodávky DPH [%] Množstvo MJ Jedn.cena Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám výkopové práce na zhotovenie vodovodnej prípojky v Mecheniciach k nehnuteľnosti č.d. 205 pre p. Marhavú v dohodnutej čiastke

	20	1.000	1 187.81000	1 187.81
Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	1187.81	237.56	1425.37
Celkom za doklad		1187.81	237.56	1425.37

**Čiastka k úhrade [EUR] 1 425.37**

Konverzný kurz: 30.1260  
Suma : 42940.70 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Marčoková  
 telefón: 037/7416647  
 e-mail: gpm@stonline.sk  
 Prílohy: krycí list

