

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36545082

DIČ: 2020149307

IČ DPH: SK2020149307

FAKTÚRA číslo

431594

Variabilný symbol : 431594

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Veolia Transport Nitra a.s.

Štúrova 72

949 44 Nitra

B.účet: 26409162/0200

IBAN: SK38 0200 0000 0000 2640 9162

(BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. OR v Nitre oddiel Sa, Vložka č.10178/N register:

Odberateľ: IČO: 00308374

DIČ: 2021102875

OBEC PODHORANY

PODHORANY

951 46 Podhorany

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 22.11.2011

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 08.11.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 08.11.2011

Fakturujeme Vám na mesiac november 2011:

Kód produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		Cena s DPH		DPH
Názov produktu			Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	%
DOPRSLUZMNR37/OB9/07	1.000		254.62	254.62	305.54	305.54	20
Dopravné služby v zmysle zmluvy							

Celkom k úhrade v EUR: 305.54

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	254.62	50.92	305.54
		254.62	50.92	305.54

V Nitre dňa : 8.11.2011

Vyhotovila: Bernáthová

Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova ul. č.72. 949 44 NITRA

-1-
