

# FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : IČ DPH : <b>SK2021509545</b> <b>NITRANET, s.r.o.</b>  <b>Hornočermánska 55</b> <b>949 01 Nitra</b>  Banka : Československá obchodná banka Účet eur : 4007916626 / 7500 IBAN : SK0275000000004007916626 SWIFT : Telefón : 0903517628  E-mail : faktury@nitranet.sk Http : www.nitranet.sk Okr.súd Nitra, vl.č. 11711/N	Faktúra číslo : <b>004621</b>  ODBERATEĽ :  <b>Obec Horné Naštice</b>  <b>Obecný úrad č. 75</b> <b>956 41</b>  IČO <b>00310433</b> DIČ <b>2021053408</b> IČ DPH  Konštantný symbol : <b>0308</b> Objednávka : Dátum vyhotovenia : <b>30.04.2021</b> Dátum splatnosti : <b>15.06.2021</b> Dátum dodania : <b>12.04.2021</b> Forma úhrady : <b>P.P.</b>
Konečný príjemca : Obec Horné Naštice  Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
-------------------	----	----------	-----	--------------	------------	------	---------------	-------------

Fakturujeme Vám za:

- ext. AP	ks	10,00	20	1250,0000	1500,0000		12500,0000	15000,0000
-----------	----	-------	----	-----------	-----------	--	------------	------------

Faktúra splatná do 15 dní po pripísaní financií z MIRRI na účet obce.

Základ DPH 0% :	0,00							
Základ DPH 20% :	12 500,00	DPH 20% :		2 500,00				
					Spolu cena bez DPH:		12 500,00	
					Spolu DPH :		2 500,00	
					<b>Suma celkom [EUR] :</b>		<b>15 000,00</b>	

Slovom [EUR]: pätnásttisíc

<b>K úhrade [EUR] :</b>	<b>15 000,00</b>
-------------------------	------------------

Faktúra slúži i ako dodací list!

Pečiatka a podpis :

  
**NITRANET, s.r.o.**  
 Hornočermánska 55, 949 01 Nitra  
 IČO: 36 534 633



✓ *SOHLASI S ORIGINALOM*

