

221124

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36545082 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:	DIČ: 2020149307 IČ DPH: SK2020149307	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 431249 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	431249
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 00308374 DIČ: 2021102875 OBEC PODHORANY PODHORANY 951 46 Podhorany	

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 22.09.2011
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 08.09.2011
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 08.09.2011

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy na mesiac september 2011:

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

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 : 8.9.2011
Vyhotovila: Bernáthová

Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova ul. č.72. 949 44 NITRA
-1-