

2211247 /

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>FAKTÚRA číslo</b> Variabilný symbol : 431417 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	<b>431417</b>
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00308374 DIČ: 2021102875  OBEC PODHORANY  PODHORANY 951 46 Podhorany	

<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>
<b>Štát určenia:</b>	Dátum splatnosti : 21.10.2011
<b>Číslo dodacieho listu</b>	Forma úhrady : PP
	Dátum vystavenia faktúry : 07.10.2011
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) : 07.10.2011

Fakturujeme Vám na mesiac október 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
		<b>254.62</b>	<b>50.92</b>	<b>305.54</b>

V Nitre dňa : 7.10.2011  
Vyhotovila: Bernáthová

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