

22/11/23

**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> <b>430670</b> Variabilný symbol : 430670 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		Odberateľ: IČO: 00308374 DIČ: 2021102875  OBEC PODHORANY  PODHORANY 951 46 Podhorany

<b>Spôsob dopravy:</b>  <b>Štát určenia:</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 19.05.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 05.05.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 05.05.2011
--	--

Fakturuje Vám v zmysle zmluvy na mesiac máj 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
		<b>254.62</b>	<b>50.92</b>	<b>305.54</b>

V Nitre dňa : 5.5.2011  
 Vyhotovala: Bernáthová

Veolia Transport Nitra a.s.  
 Štúrova ul. 6.72. 949 44 NITRA