

23. 04. 2014

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> IČO 36324043 IČDPH SK2020078940 DIČ2020078940 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza	<b>Číslo</b> 701140293 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> 20307 <b>Dodací list č.</b> 274/14/PD
--	--

**Účet:** SK68 5600 0000 0090 2355 2001

KOMASK2X

Prima banka Slovensko a.s., Prievidza

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

Oddiel: SA Vložka číslo: 10294/R

**Odberateľ** IČO 00318302 IČDPH SK  
DIČ 2021162737

Obec Nedožery - Brezany

Družstevná 367/1

972 12 Nedožery - Brezany

**Príjemca**

Obec Nedožery - Brezany

Družstevná 367/1

972 12 Nedožery - Brezany

**Konečný príjemca****Dodacie podmienky****Spôsob dopravy****Dátum vystavenia**

14.4.2014

**Dátum splatnosti**

28.4.2014

**Forma úhrady** Prevodný príkaz**Dátum dodania**

10.4.2014

Fakturujeme Vám za prepravu.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám za prepravu vykonanú dňa 10.4.2014 - viď príloha						
	1,000	175,00	20%	35,00	175,00	210,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						175,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>210,00</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :					SKK	6326,46

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	175,00	35,00	210,00	Dodanie služby - tuzemsko
<b>Spolu</b>	<b>175,00</b>	<b>35,00</b>	<b>210,00</b>	

Vyhotovil: Vlasta Kopálová

046/5424433

pečiatka, podpis