30 -03- 2017

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO **50634178** DIČ **2120287180** IČ DPH: **Nie je platcom** **VO-TOR s.r.o** **Pri trati 15/A,** 821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice **Zapísaný: V živnostenskom registri č.110-190378** **Peňažný ústav** **Československá obchodná banka** **Predčíslie účtu** **000000** **Číslo účtu - IBAN** **4024270628/7500** **SK13 7500 0000 0040 2427 0628**	**Faktúra číslo:** 09-03/2017 **Variabilný symbol:** **09032017** **Konštantný symbol:** 0308 **Objednávka číslo:** **Žiadosť/Prihláška:** **Odberateľ** **Obec Nedožery -Brezany** Družstevná 367/1 972 12 Nedožery- Brezany
Príjemca Obec Nedožery- Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery -Brezany	**IČO:** 00318302 **DIČ:** 2021162737 IČ DPH: Nie je platcom **IBAN:** SK26 0200 0000 0000 1842 9382 VÚB a.s.
Správa pre príjemcu	**Deň splatnosti:** 30.03.2017 **Deň vystavenia faktúry:** 15.03.2017 **Deň zdaniteľného plnenia:** 15.03.2017

Na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 05.03.2017 a Dohody o postúpení práv Vám fakturujem za vykonanie verejného obstarávania akcie:: **„Zateplenie objektu obecného úradu Nedožery-Brezany“**

Fakturovaná suma bez DPH	**450,00,-€**
DPH 20%	**0,00,-€**
Fakturovaná suma celkom:	**450,00,-€**

Za oneskorenú úhradu Vám budeme fakturovať úroky z omeškania podľa aktuálneho výpisu z NBS v deň vystavenia faktúry, navýšený o 1% podľa Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb.,-§§ 369 a 502.

Vystavil: Ing. Richard Tomík
Telefón: 00421 911 555 066
Počet príloh:

VO-TOR s.r.o.

Ing. Richard Tomík
konateľ