

268/2023

OE

Dodávateľ :

Spoločnosť Kováč s.r.o.

Faktúra číslo :

24-06-2013

22310021

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 22310021

Poštová adresa:Ml. Budovateľov 4025/20
018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVENSKO

IČO: 36326666

DIČ: 2020116725

IČ DPH: SK2020116725

OR OS Trenčín, oddiel Sro, vl.č.13564/R

Banka : VÚB, a.s. Trenčín

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0424455017

Fax : 0424455016

Faktúru vyhotovil :

Dardová Ivana

Mesto Nemšová

Mestský úrad

ul. Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

Odberteľ :

Mesto Nemšová

Mestský úrad

ul. Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

SLOVENSKO

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.06.2013

13.06.2013

10.07.2013

IČO: 00311812

DIČ: 2021079797

IČ DPH: SK2021079797

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 1689818455/0200

IBAN : SK25 0200 0000 0016 8981 8455

Suma k úhrade : 267,94

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám sklenárske práce

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		podľa dod. listu č.22310021	1,00	ks	223,28	267,94	20	223,28	44,66	267,94

Základ pre DPH 20 % : 223,28

DPH 20 % : 44,66

Celková suma s DPH

267,94

Celková fakturovaná suma: EUR

267,94

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

SPOLOČNOSŤ KOVÁČ s.r.o.
Ml. budovateľov 4025/20
018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
IČO: 36326666 DIČ: 2020116725
Tel.: 0424455017