

487/2013

16-10-2013

Dodávateľ :

ELEXGAS, s.r.o.

Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 46 501 266 DIČ: 2023403338
 IČ DPH: SK2023403338

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
 Vložka číslo: 25689/R
 Oddiel v OR: Sro
 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 2981810455/0200

FAKTÚRA číslo: 20131002

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ :

Mesto Nemšová
 Janka Palu 2/3
 914 41 Nemšová

IČO: 311812
 IČ DPH:
 DIČ: 2021079797

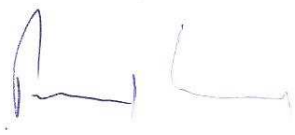
Deň splatnosti 08.11.2013
 Forma úhrady P.P.
 Deň vystavenia faktúry 08.10.2013
 Dátum dodania služby 08.10.2013

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom Bez DPH	Sadzba DPH
---	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujem Vám práce vykonané v KC Nemšová na základe servisného protokolu z 08.10.2013 v celkovej cene 1.977,81 bez DPH.

Celkom bez DPH: 1.977,81 €

ELEXGAS, s.r.o.
 Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 46 501 266 DIČ: 2023403338
 IČ DPH: SK2023403338



Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Celková suma bez DPH: 1.977,81 €

Celková DPH 20%: 395,56 €

Celková faktúrovaná suma: 2.373,37 €

ELEXGAS, s.r.o. zostáva vlastníkom všetkého dodaného tovaru až do zaplatenia celej čiastky podľa faktúry.

dupl