

FAKTURA

490/2013 16-10-2013 OE

DODÁVATEL :	IČO : 33191191	ČÍSLO FAKTÚRY :	13/041
RACIOTHERM – Ing. Bartoň	DIČ : 1032391459	DRUH FAKTÚRY :	
Nábrežná 3	IČ DPH:SK 1032391459	KONŠT. SYMBOL :	0308
911 01 Trenčín		HZ – OBJ – DP :	
PEŇAŽNÝ ÚSTAV :	ČÍSLO ÚČTU:		
Slov.šporiteľňa Trenčín	0041770474/0900		

Dátum vystavenia : 04.10.2013	ODBERATEĽ : Mesto Nemšová ul. J. Palu 2/3 914 41 Nemšová
Forma úhrady : Prevodom na účet	
Dátum zdan. Plnenia : 03.10.2013	
Dátum splatnosti : 18.10.2013	
IČO : 00311812	DIČ : 2021079797

Ozn. dodávky (tovar-služby)	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	---------------

Na základe objednávky č.202 zo dňa 30.9.2013 sme pre Vás vypracovali realizačný projekt na stavbu: "»Osvetlenie prechodov pre chodcov na štátnej ceste II/507 v meste Nemšová«

časť elektro,

za vykonané práce Vám faktúrujeme dohodnutú sumu vo výške:

Suma bez DPH	600,00-EUR
DPH 20%.....	120,00-EUR
Spolu s DPH 20%.....	720,00-EUR
Informatívna fakturovaná suma v SKK	21690,72-SKK
Konverzný kurz	30,126-SKK/EUR

Slovom: sedemstodvadsať eur

Pečiatka
a podpis

Počet príloh : 0



Celková cena bez DPH	:	600,00.-EUR
Celková DPH	:	120,00.-EUR
Celková fakturovaná suma	:	720,00-EUR

ME