

Dodávateľ: (IČO) 33175268
Peter Ondrejčíčka- LUXSTAR
Zlatovská 27
911 05 Trenčín

F A K T Ú R A
číslo: 2014 010
Konštantný symbol:

64/2014

Peňaž.ústav: SLSP Trenčín
Č.účtu/kód: 41730405/0900
IBAN: SK09 0900 0000 0000 4173 0405
BIC: GIBASK3X
DIČ: 1020312645
IČ DPH: SK1020312645
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00311812
Mesto Nemšová
J.Palu 2/3
914 41 Nemšová
DIČ: 2021079797
IČ DPH: SK2021079797

HS-objednávka č./zo dňa:
ZOD Nemšová/13.12.2013
Dodací list č.: 010
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 09.03.2014
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 07.02.2014
Daňová povinnosť: 07.02.2014
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Na základe ZOD a cenovej ponuky Vám faktúrujeme dodávku a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov.

| | | | | | |
|-----------------------|----|----------|------|---------|------------|
| | ks | 11955,35 | 1,00 | 20% | 11955,35 |
| Celkom za sadzbu 20 % | | 11955,35 | + | 2391,07 | = 14346,42 |
| Ostatné | | | | | = 0,00 |
| Za celkovú cenu s DPH | | 11955,35 | + | 2391,07 | = 14346,42 |

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 432200,25 SKK



Vystavil: Ing. Pšenková Ľubica

he.