FAKTÚRA

Dodávateľ
IČO:0036400653 DIČ:2020106297 IČDPH:SK2020106297

VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o.
013 42 Horny Hričov,SLOVENSKO

ČSOB a.s. 25703933/7500
IBAN SK78 7500 0000 0000 2570 3933
BIC CEKOSKBX
Fy.je reg. v OR OS Žilina 7925/01
vložka číslo: 13084/L,11.9.2001
041/5059926,13 fax:041/5680159
e-mail: d105@vph.sk, Dzuliganova Zelmira

Variabilný symbol:1120151439
/číslo faktúry/
Konštantný symbol: 0308
Kúpna zmluva - objednávka:

Odberateľ
IČO:0000321338 DIČ: IČDPH:

O B E C J A B L O N O V É
Obecný úrad
Jablonové 92
013 52 S Ú Ľ O V

Fakturačné obdobie	28. 8- 31. 8.2015	Dátum splatnosti	17. 9.2015
Dátum dodania	31. 8.2015	Dátum vystavenia	3. 9.2015

Na základe Vašej objednávky č.182/2015 Vám fakturujeme nájomné za zapožičanie debnenia za obdobie od 28.-31.8.2015 v čiastke 298,11 EUR.

Prílohy: 1x výpočet nájomného

Cena:	298.11 €	20% DPH:	59.62 €	Cena+DPH:	357.73 €
				K úhrade	357.73 €
				Faktura celkom	357.73 €

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1€

Cena:	8980.86 Sk	20% DPH:	1796.11 Sk	Cena+DPH:	10776.97 Sk
				Informatívna suma faktúry celkom:	10776.97 Sk

OBECNÝ ÚRAD
Došlo: 7.9. 2015
Značka: NFA 146/15
Predb. číslo | Zal. číslo | Referent

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
013 42 Horný Hričov
IČO: 36400653 (5)
IČ DPH: SK2020106297

Pečiatka a podpis

©NETic spol s r.o