

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 424147

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Org. zlož:700700

Odberateľ:
Obec Štitáre
Pri prameni 14

951 01 Štitáre

IČO: 37869531

DIČ: 2021701572

IČ DPH:

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 3265444751 / 0200
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751
Swift/BIC: SUBASKBX
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Nitra

Vystavené: 12.11.2024

Dátum splatnosti: 12.12.2024

Dátum daň. povinnosti: 12.11.2024

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č.2024028 Vám faktúrujeme predaj frézovaného materiálu.

	Základ	Daň	Spolu
20 %	400,00	80,00	480,00
Spolu	400,00	80,00	480,00

Celkom k úhrade:

480,00 EUR

Vystavil: Vinceová Eva

Príloha: Objednávka, súpis prác

Pečiatka a podpis: