

17

nr. 28.1.208

Faktúra - daňový doklad

faktúra

č. 419011

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 Mojzesovo
Mojzesovo 494

941 04 Mojzesovo

IČO: 309117

DIČ: 2021060547

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:

17.01.2019

Dátum splatnosti:

16.02.2019

Dátum daň. povinnosti:

11.01.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č.2/2019-Rj Vám faktúrujeme zimnú údržbu miestnych komunikácií.
Cena s dohodou.

	Základ	Daň	Spolu
20 %	225,00	45,00	270,00
Spolu	225,00	45,00	270,00

Celkom k úhrade:

270,00 EUR

Vystavil: Eva Vinceová

Príloha:

Pečiatka a podpis:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Štúrova 147, 949 65 Nitra

IČO: 35960736 DIČ: 2022074186 IČ DPH: SK2022074186

Kontárik 4

940 92 Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2

-13-