

16-01-2015

OE

13/2015

Dodávateľ :

ELEXGAS, s.r.o.

Pod hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 501 266 DIČ: 2023403338

IČ DPH: SK2023403338

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín

Vložka číslo: 25689/R

Oddiel v OR: Sro

Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 2981810455/0200

IBAN:SK0802000000002981810455

BIC:SUBASKBX

FAKTÚRA číslo: 20150101

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ :

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

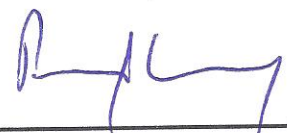
Deň splatnosti	15.02.2015
Forma úhrady	P.P.
Deň vystavenia faktúry	15.01.2015
Dátum dodania služby	14.01.2015

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
MnožstvoCena za jednotku
bez DPHCena celkom
Bez DPHSadzba
DPH

Faktúrujem Vám práce vykonané v KC Nemšová na základe servisného protokolu z 14.01.2015 v celkovej cene 377,00 bez DPH.

Celkom bez DPH: 377,00 €

ELEXGAS, s.r.o.
Pod hájom 1359/143
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 501 266
IČ DPH: SK2023403338 DIČ: 2023403338



Celková suma bez DPH:	377,00 €
-----------------------	----------

Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Celková DPH 20%:	75,40 €
------------------	---------

Celková faktúrovaná suma:	452,40 €
---------------------------	----------

ELEXGAS, s.r.o. zostáva vlastníkom všetkého dodaného tovaru až do zaplatenia celej čiastky podľa faktúry.

ku, Revízie správy založené v zložke revízie na FO