

16 -01- 2015 OC

701/2014

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: 20141212

DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol (kód) 0308

Odberateľ :

Mesto Nemšová

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 00311812

IČ DPH:

DIČ: 2021079797

Deň splatnosti 23.01.2015

Forma úhrady P.P.

Deň vystavenia faktúry 23.12.2014

Dátum dodania služby 18.12.2014

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva Cena za jednotku Cena celkom Sadzba
Množstvo bez DPH Bez DPH DPH

Faktúrujeme Vám opravu plynového kotla na stavebnom oddelení na základe objednávky č. 132 z 23.6.2014 v dohodnutej cene 231,04 € bez DPH.

SPOLU bez DPH: 231,04 €

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



Dátum, pečiatka a podpis odberateľa

Celková suma bez DPH: 231,04 €

Celková DPH 20%: 46,21 €

Celková faktúrovaná suma: 277,25 €

