Faktúra číslo : 12015

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PERAGA spol. s r.o.
NEVIDZANY
NEVIDZANY
Hlavná č.1
951 62 NEVIDZANY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36710237** DIČ: **2022305241**
IČ DPH: **SK2022305241**
Obchodný súd v Nitre vložka číslo: 19067/N

Banka : VUB Nitra VUB Vráble
SWIFT :
Tel.: +421 905 309404 Fax : +421 37 6343254
Faktúru vyhotovil : Barteková Jana, Ing.

Odberateľ :

Obecný úrad Nevidzany
Nevidzany 106

951 62 Nevidzany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **00308293** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Obecný úrad Nevidzany
Obecný úrad Nevidzany
Nevidzany 106

951 62 Nevidzany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2012	14.09.2012	**04.10.2012**

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber
Číslo účtu: **2262931154/0200**
IBAN :
Suma k úhrade: **124,50** *Inf. Suma SKK 3 750,69*

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
12015	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám výsadbový záhradnícky materiál.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000013	Rastlinný materiál	125,00	ks	0,83	1,00	20	103,75	20,75	124,50

Základ pre DPH 20 % : 103,75
DPH 20 % : 20,75

Celková suma s DPH **124,50**

Celková fakturovaná suma: EUR **124,50**
Informatívna celková fakturovaná suma SKK *3 750,69*

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

KONTO nr: 2262931154/0200
IBAN: SK07 0200 0000 0022 6293 1154
SWIFT: SUBA SK BX

Správnosť zákazky potvrdzujem s úhradou súhlasím
Dňa 12-10-2012 Podpis

Podpis a pečiatka :

PERAGA s.r.o.
Hlavná 1, 951 62 Nevidzany
IČO: 36 710 237