

FAKTÚRA č. 30501750

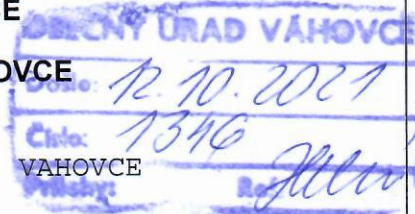


Dodávateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO: 34098593 IČ DPH: SK2020406520  
 DIČ: 2020406520  
 NITRAZDROJ, a.s. Dolnočermánska 38  
 949 01 Nitra  
 OR 02 NITRA, oddiel Sa, vložka č. 9/N

Odberateľ: \_\_\_\_\_  
 IČO 00306266

**OBEC VAHOVCE**  
**URAD VAHOVCE**  
**C. 329**  
**925 62 VAHOVCE**

**OBEČNY**



Miesto podn.: VAHOVCE  
 Účet: \_\_\_\_\_

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.  
 IBAN: SK78 0900 0000 0002 3498 5658  
 SWIFT: GIBASKBX  
 Miesto podnikania: Nitra

Forma úhrady: Hotovosť  
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 12.10.2021  
 Dátum vyhotovenia: 12.10.2021  
 Dátum splatnosti: 12.10.2021

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	-----------	------	----------	-------

Číslo oprávnenia SBL: 618231000140 DISTRIBÚTOR

Adresa prevádzky: Galanta, ul. 29.augusta  
 167816 SALON.ZELE 350g KL: \*

20%	500 ks	1.15	1.38	690.00
-----	--------	------	------	--------

Doklad: N8076 zo dňa: 12.10.2021 Spolu za doklad: 690.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	575.00	115.00	690.00
Spolu:	575.00	115.00	690.00
		Základ dane:	575.00

Hmotnosť: 175.0 Kg

SUMA NA ÚHRADU 690.00 €

Tovar, obaly a faktúru prevzal: .....dňa : .....

TEL: 011/7806768

Faktúra je potrebné zaplatiť v lehote splatnosti a použiť v.s. 30501750

Predajňa: NITRAZDROJ D 305  
 29. Augusta 1646  
 924 01 Galanta

Vyhotovil: GROFOVA KATARINA



PAKETA

