

11. 10. 2014

79

Dodávateľ R A U Nitra s.r.o. Slovenska 32 949 05 NITRA	IČO 31429912	FAKTÚRA	140022
Kód: 3100		Konštantný symbol Specifický symbol Objednávka	0308
SBE Nitra	4220119626	Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)	usna 2021246601 00160253

IBAN = SK 59 3100 0000 004220119626

Prijemca Gymnazium		
Spôsob dopravy Vozidlom dodávateľa Dodací/zákaz.líst DIČ IČ DPH	22	Gymnazium Párovská ul.1 950 30 Nitra Slovensko

Reg:Okresny sud v Nitre odd.Sro.vl.c.3241/N	Deň splatnosti	12.02.2014
	Forma úhrady	prevod.prikaz
	Dát.vystavenia dokl.	05.02.2014
	Dátum dodania	05.02.2014

Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR
-------------------	-----	----------	----------	---------	-------------

Fakturujeme Vám za montaz stresnej krytiny v sume:	830,00 EUR		20%		830,00
---	------------	--	-----	--	--------

,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,  
,,

Základ dane	20%	830,00
20% DPH spolu		166,00
K úhrade EUR		996,00

  
**RAU NITRA spol. s r.o.**  
 Slovenska 32 949 05 NITRA  
 IČO: 31429912  
 IČ DPH: SK2020405849

Pečiatka a podpis

635716