

988/2013

Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 413152

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s
ul. Štúrova 147
94965 Nitra

Org. zlož: 700700

Odberateľ:
Mesto Šaľa
Námestie sv. trojice 7

927 15 Šaľa

IČQ: 35960736
DIČ: 2022074186 IČ DPH: SK2022074186

IČO: 306185
DIČ: 2021024049 IČ DPH:

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Telefón:
Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:
HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 5120030100 / 5600

Vystavené: 11.09.2013
Dátum splatnosti: 11.10.2013
Dátum daň. povinnosti: 30.08.2013

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Nitra

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Faktúrujeme Vám za spevnenie krajnice na ul.Kráľovská .

	Základ	Daň	Spolu
20 %	6 699,96	1 339,99	8 039,95
Spolu	6 699,96	1 339,99	8 039,95

Celkom k úhrade:

8 039,95 EUR

Vystavil: Eva Vincegová

Príloha:

Pečiatka a podpis:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 949 65 Nitra
IČO: 35960736 DIČ: DIČ DPH:SK2022074186
stredisko 4
940 92 Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2