

25. 04. 2018



Faktúra číslo : 1020180716

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

## Poštová adresa:

**Obec Nedožery Brezany**  
Družstevna 367  
97212 Nedožery Brezany  
SK

## Dodávateľ :

GALTERRA spol. s r. o.

Lazany 255  
97211 Lazany

IČO: 31560679

DIČ: 2020466866

IČ DPH: SK2020466866

OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
1931/R

Banka : Banka č. 1

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 046/5485487

Fax : 046/5485436

Faktúru vyhotovil :

Čertiková Katarína

## Odberateľ :

Obec Nedožery Brezany  
Družstevna 367  
97212 Nedožery Brezany  
SK

IČO: 00318302

DIČ: 2021162737

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.04.2018	25.04.2018	09.05.2018
Forma úhrady : Hotovosť		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 385640382/0200		
IBAN : SK13 0200 0000 0003 8564 0382		
Suma k úhrade : 92,82		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020180716	0008	

Dod. a plat. podmienky :

## Fakturujeme Vám nasledovný tovar.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1511	Stuha 117 236 404/10m	65,000	bal	1,1900	1,4280	20	77,350	15,47	92,82

Základ pre DPH 20 % : 77,35

DPH 20 % : 15,47

Celková suma s DPH 92,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 92,82

Faktúra služi zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PAY by square

GALTERRA spol. s r. o.  
972 11 Lazany pri Prievidzi 255  
IČO: 31 560 679  
IČ DPH: SK2020466866