

# FAKTÚRA

**Dodávateľ** IČO 36324043 IČDPH SK2020078940 DIČ 2020078940  
 SAD Prievidza a.s.  
 Ciglianska cesta 1  
 971 36 Prievidza

**Číslo** 701160975  
**Konšt. symbol** 308  
**Zmluva-obj.číslo** 22924  
**Dodací list č.** 305/16/BN

**Účet:** SK68 5600 0000 0090 2355 2001  
 KOMASK2X  
 Prima banka Slovensko a.s., Prievidza  
 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín  
 Oddiel: SA Vložka číslo: 10294/R

**Odberateľ** IČO 00311006 IČDPH  
 DIČ 2021054244  
 Obecný úrad Prusy  
 Prusy 111  
 957 03 Prusy

**Príjemca**  
 Obecný úrad Prusy  
 Prusy 111  
 957 03 Prusy  
**Konečný príjemca**

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

**Dátum vystavenia** 29.6.2016  
**Dátum splatnosti** 13.7.2016  
**Dátum dodania** 24.6.2016

Fakturujeme Vám za prepravu.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám za prepravu vykonanú dňa 24.6.2016 - viď príloha						
	1,000	141,67	20%	28,33	141,67	170,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						141,67
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>170,00</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :					SKK	5121,42

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	141,67	28,33	170,00	Dodanie služby - tuzemsko
<b>Spolu</b>	<b>141,67</b>	<b>28,33</b>	<b>170,00</b>	

**Vyhotovil:** Vlasta Kopálová  
 046/5424433

  
 \_\_\_\_\_  
**pečiatka , podpis**