

**FAKTÚRA**

Číslo: **20110175**

	DODÁVATEĽ:	
	<b>KOREKTA s.r.o.</b> Bartókova 6 Nitra, Slovenská republika-SK 949 01	
IČDPH : SK2020147349	IČO: 36519898	
DIČ : 2020147349		
Banka : <b>SLSP Nitra</b>		
Účet : <b>0230829375/0900</b>		
Dátum dodania : 06.04.2011		
Dátum vyhotovenia Fa. : 06.04.2011		
<b>Dátum splatnosti : 20.04.2011</b>		
Forma úhrady : PP		
DOPRAVA : dodávateľ		
T/Fax : 037/7418790, 037/7418790		

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 20110175

ODBERATEĽ:		
<b>Obec Pohranice</b>		
<b>Obecný úrad</b>		
<b>951 02 Pohranice 185</b>		
IČDPH:	IČO: 308382	DIČ: 2021252772

<b>OBEC POHRANICE</b>	
Dátum:	06. APR. 2011
Podacie číslo:	153/2011
Prilohy/lisy:	Vydáva:

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre  
Oddiel: Sro, Vložka č.:10199/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
R1015	Renovacia HP 1015 Q2612A		2	ks	20%	16.67	20.00	33.34
1615	Sponky do zosivacky 24/6		10	bal	20%	0.24	0.29	2.40
								35.74

Dodany tovar zostava az do uhradenia faktury majetkom dodavateľa.  
Za nedodržanie splatnosti tohto dokladu budeme uctovat penale vo vyske 0,05% z dlznej čiastky za kazdy aj nacaty den (par.369 odst.1 Obch.zak)  
www.korekta.sk korekta@korekta.sk

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	35.74	7.15	42.89
<b>Celkom</b>	<b>35.74</b>	<b>7.15</b>	<b>42.89</b>

**Celkom k úhrade : 42.89 EUR**

Slovom : štyridsaťdve + 0.89

Vystavil: Daniela Pilková

Pečiatka a podpis

**KOREKTA s. r. o.**  
Bartókova 6, 949 01 NITRA  
Tel./Fax: 037/ 7418 790  
IČO: 36 519 898 DIČ: SK2020147349