

FAKTÚRA**Predávajúci:**

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Faktúra č. 11338/105

Objednávka č.

IČO:46693874

IČ DPH: SK2023528254

DIČ: 2023528254

Kupujúci :

Obec Chvojnica

Chvojnica 24

Prijemca :

972 13 Chvojnica

Obec Chvojnica
Chvojnica 24
972 12 Chvojnica

Dodanie 31.3.2013
Vyhotovenie faktúry 15.4.2013
Splatnosť faktúry 30.4.2013

Dodacie a platobné podmienky

15 - dňová splatnosť faktúry

Označenie dodávky	Množstvo	Cena	Mena EUR
V zmysle Zmluvy o spolufinancovaní Vám refakturuje 1/3 nákladov zimnej údržby za marec 2013:			
			62,50
DPH 20%	Základ dane 62,50		12,50
Celkom :			75,00
K úhrade :			35,00

Vybavuje: Ing. Lušpajová
Fakturuje: Šormanová

FORTISCHEM a.s.
odštiepenie skladov
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO: 46693874 IČ DPH: SK2023528254


Bc. Marek Bakoš
riaditeľ úseku logistiky a obchodu

Bankové spojenie :

Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábřeží 4
811 02 Bratislava
účet: 53028015/6500 BIC:POBNSKBA
I BAN: SK22 6500 0000 0000 5302 8015
Každá platba musí obsahovať číslo faktúry.
Všetky bankové výlohy mimo Slovenska na konto kupujúceho.

Konštantný symbol :

308

Odberateľ:

IČO: 00649040
IČ DPH: SK2021118022
(Obch. Reg. Okres. súdu Trenčín
Odd. Sa, vložka č.251/R)