

**FAKTÚRA****Predávajúci:**

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

Faktúra č. 11338/58  
Objednávka č.

IČO:46693874  
IČ DPH: SK2023528254  
DIČ: 2023528254

**Kupujúci :**  
Obec Chvojnica  
Chvojnica 24

**Prijemca :**

972 12 Chvojnica

Obec Chvojnica  
Chvojnica 24  
972 12 Chvojnica

Dodanie 28.2.2013  
Vyhotovenie faktúry 28.2.2013  
Splatnosť faktúry 15.3.2013

**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 január 2013:

233,00

DPH	20%	Základ dane	233,00	47,00
-----	-----	-------------	--------	-------

**K úhrade :** 280,00

Vybavuje: Ing. Lušpajová  
Fakturuje: Šorňanová

Ing. Robert Matula  
vedúci odboru nákupu  
FORTISCHEM a. s.  
oddelenie skladov  
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky  
IČO: 46693874, IČ DPH: SK2023528254

**Bankové spojenie :**

Poštová banka, a. s.  
Dvořákovo nábrežie 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

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