

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853	2 Faktúra číslo 20130673
	Číslo účtu: 0800283002/5600	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20130673 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 42209005 DIČ:
5 Konečný príjemca	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 80/60 Nitra 950 06
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 06.03.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 20.02.2013 Dátum dodania: 20.02.2013

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Refaktúrujeme Vám náklady na pohonné hmoty počas realizovanej cesty dňa 01.02.-06.02.2013 Nitra - Praha a späť, vozidlo NR 294 FB vo výške	1	€	108,47		108,47
Na úhradu slovom: Stoosem eur štyridsaťsedem centov			Na úhradu		108,47

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
poštový priechinok 51 C
Štefánikova 60
950 06 NITRA

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0
Vybavuje: Miriam Marečková
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal: