

**Faktúra číslo :****1011092**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno s.r.o.

SNP 360/18

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36821292

DIČ: 2022442576

IČ DPH: SK2022442576

Okresný súd Trenčín c.vl. 18160/R

Banka : VUB Nitrianske Pravno

SWIFT :

Tel.: 00421465498635

Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil :

Balčirák Jozef Ing.

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2011	31.03.2011	14.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 240,00		Inf. Suma: SKK 7 230,24
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1011092		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za vykonanie zberu posypového materiálu po zimnej údržbe v obci za mesiac marec 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		zber posypového materiálu v obci - práca Multicarom M 25	16,00	hod	7,50	9,00	20	120,00	24,00	144,00
2		zber posypového materiálu - práca pracovníka s.r.o.	16,00	hod	5,00	6,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 200,00

DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH	240,00
Celková fakturovaná suma: EUR	240,00
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	7 230,24

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Námestie SNP 1
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36821292 I.
IČ DPH: SK2022442576

Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o.

zo dňa : 31.03.2011

Externé číslo : 1011092

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011092

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	240,00		240,00		311 000		X	X	X	X	
		200,00		200,00		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		40,00		40,00		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

240,00

240,00

240,00

240,00

Schválil : Nederinované

Zaučtoval : Nederinované

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk