

**Faktúra číslo :****1011093**

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 : 1 164,00

Inf. Suma: SKK 35 066,66

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011093

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za vývoz odpadu - cintorín a vývoz ohradníkov 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		zvoz odpadu - cintorín - N. Pravno	16,00	hod	7,50	9,00	20	120,00	24,00	144,00
2		práca pracovníka s.r.o. pri vývoze odpadu - cintorín - N. Pravno	16,00	hod	5,00	6,00	20	80,00	16,00	96,00
3		vývoz ohradníkov	38,50	mth	20,00	24,00	20	770,00	154,00	924,00

Základ pre DPH 20 % : 970,00

DPH 20 % : 194,00

Celková suma s DPH

1 164,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 164,00

Informatívna celková faktúrovaná suma SKK

35 066,66

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

Námestie SNP 1

972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 36 821 292

IČ DPH: SK2022442576

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

zo dňa : 31.03.2011

Externé číslo : 1011093

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011093

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	1 164,00		1 164,00		311 000		X	X	X	X	
		970,00		970,00		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		194,00		194,00		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

1 164,00

1 164,00

1 164,00

1 164,00

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