

**Faktúra číslo :****1011099**

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.

Ing. Ďurica Jozef

Tužina 40

972 14 Tužina**Odberateľ :**

Ing. Ďurica Jozef

Tužina 40

972 14 Tužina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37 225 189

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2011

01.04.2011

18.04.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **238,67**

Inf. Suma: SKK 7 190,17

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011099

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za nájom nebytových priestorov a zálohu za energie za mesiac apríl 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		nájom za nebytové priestory	1,00		176,67	176,67	0	176,67	0,00	176,67
2		energia - záloha	1,00		58,33	70,00	20	58,33	11,67	70,00
3		nájom za I. Q 2011 - vratka	1,00		-8,00	-8,00	0	-8,00	0,00	-8,00

Základ pre DPH 20 % : 58,33

DPH 20 % : 11,67

Oslobodené od DPH : 168,67

Celková suma s DPH

238,67**Celková fakturovaná suma: EUR****238,67**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

7 190,17

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
 Nám. SNP 1
 972 13 Nitrianske Pravno
 IČO: 36821 292
 IČ DPH: SK2022442576

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o.zo dňa : **04.04.2011**

Externé číslo : 1011099

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011099

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Ing. Ďurica Jozef	238,67		238,67		311 000		X	X	X	X	
		168,67		168,67		602 014	X	X	X	X	
		58,33		58,33		602 014	X	X	X	X	
DPH 20 %		11,67		11,67		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

238,67

238,67

238,67

238,67

Schválil : Nederinované

Zaúčtoval : 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