

**Faktúra číslo :****1011103**

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
05.04.2011	31.03.2011	<b>19.04.2011</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : <b>2358252551/0200</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>405,00</b>		Inf. Suma: SKK 12 201,03
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1011103</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za zvoz posypového materiálu po zimnej údržbe v Nitr. Pravne, Solke a Vyšehradnom v mesiaci 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 posypového materiálu - práca Multicarom M 25	27,00	hod	7,50	9,00	20	202,50	40,50	243,00
2		práca pracovníka s.r.o. pri zvoze posypového materiálu	27,00	hod	5,00	6,00	20	135,00	27,00	162,00

Základ pre DPH 20 % : 337,50

DPH 20 % : 67,50

Celková suma s DPH **405,00**Celková fakturovaná suma: EUR **405,00**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 12 201,03

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

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

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

zo dňa : 05.04.2011

Externé číslo : 1011103

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

**OF 1011103**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	405,00		405,00		311 000		X	X	X	X	
		337,50		337,50		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		67,50		67,50		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

405,00

405,00

405,00

405,00

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