**Faktúra číslo :****1011104**

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

19.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 1 728,78

Inf. Suma: SKK 52 081,23

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011104

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za použitý stavebný materiál na novej triede v areály Materskej škôlky v N. Pravne 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		použitý stavebný materiál	1,00		1 368,33	1 642,00	20	1 368,33	273,67	1 642,00
2		použitý maliarsky materiál	1,00		72,32	86,78	20	72,32	14,46	86,78

Základ pre DPH 20 % : 1 440,65

DPH 20 % : 288,13

Celková suma s DPH

1 728,78

Celková fakturovaná suma: EUR

1 728,78

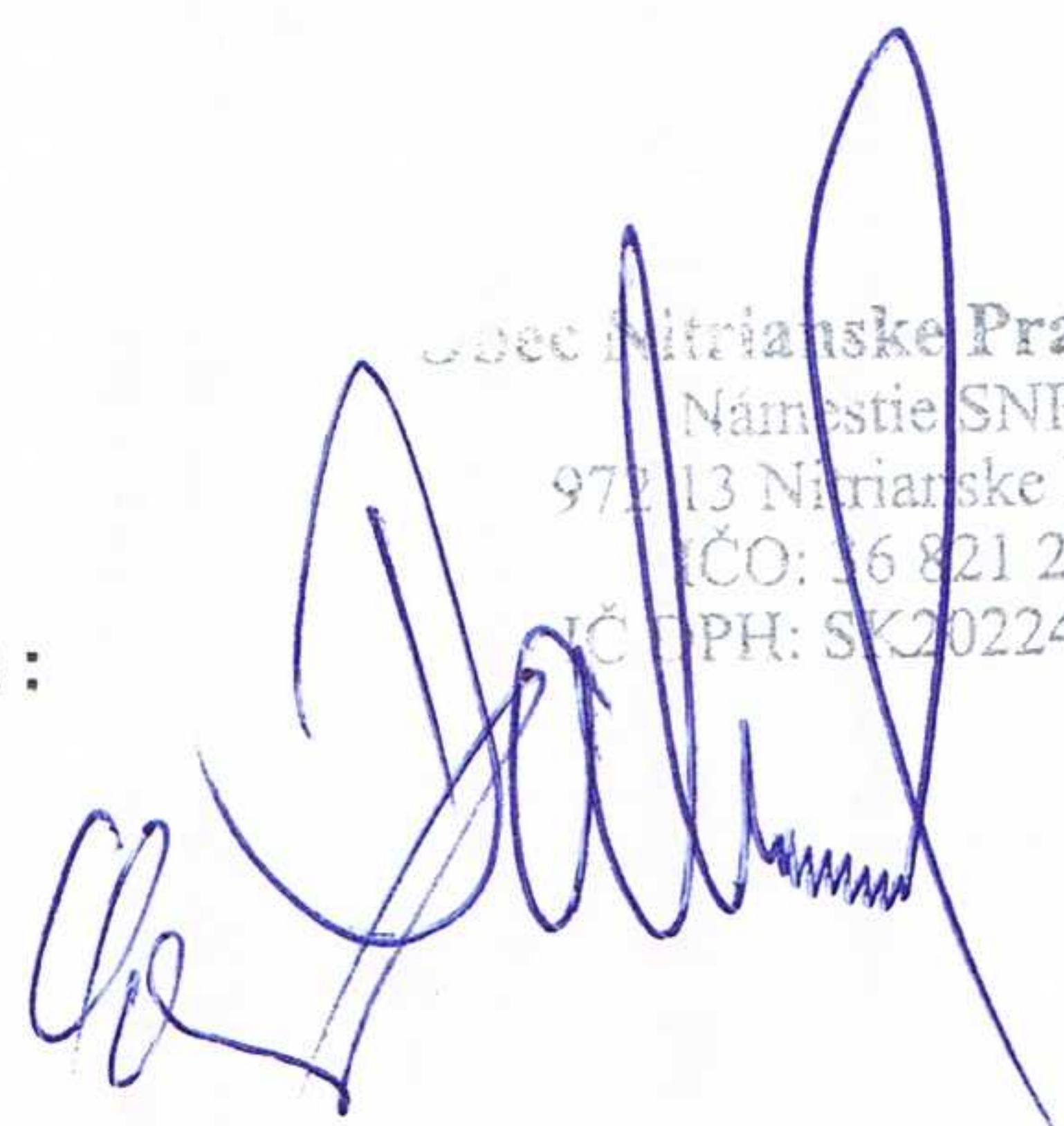
Informatívna celková fakturovaná suma SKK

52 081,23

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 : 05.04.2011

Externé číslo : 1011104

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011104

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	1 728,78		1 728,78		311 000		X	X	X	X	
		1 440,65		1 440,65		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		288,13		288,13		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

1 728,78

1 728,78

1 728,78

1 728,78

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