

**Faktúra číslo :****1011109**

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 :**

Ložek Tibor

Malinová č. 88

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000000305

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Ložek Tibor**

Malinová č. 88

**972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.04.2011	06.04.2011	<b>21.04.2011</b>
Forma úhrady : <b>Hotovosť</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2358252551/0200</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>170,64</b>		Inf. Suma: SKK 5 140,70
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1011109</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dodané drevo, dopravu a manipuláciu traktorom :**

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		Ihličnaté drevo BO - doklad o pôvode dreva 44/2011	5,16	m3	20,00	24,00	20	103,20	20,64	123,84
2		doprava a manipulácia traktorom	1,00		39,00	46,80	20	39,00	7,80	46,80

Základ pre DPH 20 % : 142,20

DPH 20 % : 28,44

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>170,64</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>170,64</b>
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>5 140,70</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu platnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

**Podpis a pečiatka :**

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

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

zo dňa : 07.04.2011

Externé číslo : 1011109

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

**OF 1011109**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Ložek Tibor	170,64		170,64		311 000		X	X	X	X	
		103,20		103,20		601 006	X	X	X	X	
		39,00		39,00		601 010	X	X	X	X	
DPH 20 %		28,44		28,44		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

170,64

170,64

170,64

170,64

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