

**Faktúra číslo :****1011110**

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 :**

Kráľovič Ján, st.

Nitrianske Pravno

Jilemnického 831/7

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Kráľovič Ján, st.**

Nitrianske Pravno

Jilemnického 831/7

**972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.04.2011

01.04.2011

**22.04.2011**Forma úhrady : **Hotovosť**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **101,02**

Inf. Suma: SKK 3 043,33

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1011110**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za prácu strojom LKT, 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		práca LKT	3,00	m3	7,00	8,40	20	21,00	4,20	25,20
2		prevoz drevnej hmoty do Vyšehradného	1,62	mth	39,00	46,80	20	63,18	12,64	75,82

Základ pre DPH 20 % : 84,18

DPH 20 % : 16,84

Celková suma s DPH

**101,02**

Celková fakturovaná suma: EUR

**101,02**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

3 043,33

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 : 08.04.2011

Externé číslo : 1011110

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

**OF 1011110**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Kráľovič Ján, st.	101,02		101,02		311 000		X	X	X	X	
		21,00		21,00		602 000	X	X	X	X	
		63,18		63,18		601 010	X	X	X	X	
DPH 20 %		16,84		16,84		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

101,02

101,02

101,02

101,02

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