

**Faktúra číslo :** 1011122

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 :**

Daniš Anton

Vyšehradné

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000000043

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Daniš Anton**

Vyšehradné

**972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.04.2011

21.04.2011

**05.05.2011**Forma úhrady : **Hotovosť**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **132,00**

Inf. Suma: SKK 3 976,63

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1011122**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodané drevo - samozber :**

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		Listnaté drevo - samozber - doklad o pôvode dreva 2011/1009	20,00	prm	5,50	6,60	20	110,00	22,00	132,00

Základ pre DPH 20 % : 110,00

DPH 20 % : 22,00

Celková suma s DPH

**132,00****Celková fakturovaná suma: EUR****132,00**

Informatívna celková faktúrovaná suma SKK

3 976,63

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: 36 821 292

IČ DPH: SK2022442576

**Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o.****OF 1011122**

zo dňa : 21.04.2011

Externé číslo : 1011122

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Daniš Anton	132,00		132,00		311 000		X	X	X	X	
		110,00		110,00		601 003	X	X	X	X	
DPH 20 %		22,00		22,00		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

132,00

132,00

132,00

132,00

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