

**Faktúra číslo :** 1011185

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 :

Balčírák Jozef Ing.

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-

Školská 370/19

972 13 Nitrianske Pravno**Oberateľ :**

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule r

Školská 370/19

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126934

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.05.2011

24.05.2011

07.06.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Číslo účtu :

IBAN :

Suma k úhrade : **4 165,00**

Inf. Suma: SKK 125 474,79

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011185

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 1/2010 Vám faktúrujeme zálohu na základe splátkového kalendára - máj 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		čl. V bod 1- mesačná záloha na základe splátkového kalendára	1,00		3 470,83	4 165,00	20	3 470,83	694,17	4 165,00

Základ pre DPH 20 % : 3 470,83

DPH 20 % : 694,17

Celková suma s DPH**4 165,00****Celková fakturovaná suma: EUR****4 165,00**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

125 474,79

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

prevzat:
 Kuci'anova

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 : 24.05.2011

Externé číslo : 1011185

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011185

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschul	4 165,00		4 165,00		311 000		X	X	X	X	
DPH 20 %		3 470,83		3 470,83		602 027	X	X	X	X	
		694,17		694,17		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

4 165,00

4 165,00

4 165,00

4 165,00

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