

UHR. 2.9.11  
Zmluva 2.5.2011  
3011 0106

<b>Dodávateľ</b> <b>Adriana Kubíčková - IDEK</b>  <b>Budovateľská 1051/28</b> <b>972 13 Nitrianske Pravno</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41848314      DIČ : 1030066268  <b>Vystavil</b> Adriana Kubíčková Tel.: 046/5447323 Fax: 046/5447323  <b>Odberateľ</b> <b>Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.</b> <b>Námestie SNP 1/1</b> <b>972 13 Nitrianske Pravno</b>  IČO : 36821292      DIČ : 2022442576 IČ DPH : SK2022442576	<b>Faktúra č.</b>	<b>2011/030</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o. Námestie SNP 1/1 972 13 Nitrianske Pravno			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>30.04.2011</b>		<b>30.04.2011</b>	<b>10.05.2011</b>
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka		Nitrianske Pravno	
Číslo účtu		2798043382/0200	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

Faktúrujem Vám vykonané práce v mesiaci APRÍL 2011 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Účtovné práce	5,00	hod.	14,00	70,00
2	2	Spracovanie miezd	12,00	prac.	5,00	60,00
3	3	Spracovanie miezd - dohody	4,00	prac.	4,00	16,00

Spolu: **146,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**Adriana Kubíčková - IDEK**  
Budovateľská 1051/28  
972 13 Nitrianske Pravno  
IČO: 41848314, DIČ: 1030066268

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>146,00</b>

