

**Faktúra číslo :****1011134**

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.

**Odberateľ :**

Ivinová Katarína

Štúrová 1036/82

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000000197

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Ivinová Katarína**

Štúrová 1036/82

**972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.04.2011

29.04.2011

**13.05.2011**Forma úhrady : **Hotovosť**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **282,42**

Inf. Suma: SKK 8 508,18

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1011134**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje 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		Listnaté drevo BK - doklad o pôvode dreva 64/2011	5,61	m3	35,00	42,00	20	196,35	39,27	235,62
2		doprava a manipulácia traktorom	1,00		39,00	46,80	20	39,00	7,80	46,80

Základ pre DPH 20 % : 235,35

DPH 20 % : 47,07

Celková suma s DPH

**282,42**

Celková fakturovaná suma: EUR

**282,42**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

8 508,18

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.

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.  
Námestie SNP 1  
972 13 Nitrianske Pravno  
IČO: 36 821 292  
IČ DPH: SK2022442576

Podpis a pečiatka :

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

zo dňa : 29.04.2011

Externé číslo : 1011134

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011134

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Ivinová Katarína	282,42		282,42		311 000		X	X	X	X	
		196,35		196,35		601 006	X	X	X	X	
		39,00		39,00		601 010	X	X	X	X	
DPH 20 %		47,07		47,07		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

282,42

282,42

282,42

282,42

Schválil : Nederinované

Zaučtované : 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