

**Faktúra číslo :****1011144**

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 :

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35701986

DIČ: 2020327463

IČ DPH: SK2020327463

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.05.2011	27.04.2011	16.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 21,96		Inf. Suma: SKK 661,57
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1011144		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za dodaný odpadový papier :

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		ZP A5,A6 Lepenka vlnitá, kartóny	610,00	kg	0,03	0,04	20	18,30	3,66	21,96

Základ pre DPH 20 % : 18,30

DPH 20 % : 3,66

Celková suma s DPH	21,96
Celková fakturovaná suma: EUR	21,96
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	661,57

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplataenia 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.

zo dňa : 02.05.2011

Externé číslo : 1011144

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011144

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Zberné suroviny a.s.	21,96		21,96		311 000		X	X	X	X	
		18,30		18,30		601 009	X	X	X	X	
DPH 20 %		3,66		3,66		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

21,96

21,96

21,96

21,96

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