

**Faktúra číslo :****1011145**

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 :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.05.2011

30.04.2011

16.05.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **571,50**

Inf. Suma: SKK 17 217,01

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011145

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu - cintorín a vývoz ohradníkov za mesiac apríl 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		zvoz odpadu - cintorín - N.Pravno	8,50	hod	7,50	9,00	20	63,75	12,75	76,50
2		vývoz ohradníkov	16,50	mth	25,00	30,00	20	412,50	82,50	495,00

Základ pre DPH 20 % : 476,25

DPH 20 % : 95,25

Celková suma s DPH

571,50

Celková fakturovaná suma: EUR

571,50

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

17 217,01

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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 1011145**zo dňa : **02.05.2011**Externé číslo : **1011145**

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	571,50		571,50		311 000		X	X	X	X	
		476,25		476,25		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		95,25		95,25		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

571,50

571,50

571,50

571,50

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