

**Faktúra číslo :****1011344**

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 :

Jana Rupeová

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH: SK2021162748

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2011	31.08.2011	28.09.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 2358252551/0200		
IBAN:		
Suma k úhrade: 3 996,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1011344		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za úpravu lesných ciest za obdobie máj - august 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		čistenie kanálu a zväžnice	1,00		500,00	600,00	20	500,00	100,00	600,00
2		úprava ciest - časť Solka, ES N. Pravno	1,00		1 180,00	1 416,00	20	1 180,00	236,00	1 416,00
3		prejazd Avia + prejazd + vyklad. + prestoj	1,00		112,31	134,77	20	112,31	22,46	134,77
4		dopravné výkony	1,00		821,96	986,35	20	821,96	164,39	986,35
5		nákup dolomitu a nakladanie	1,00		716,48	859,78	20	716,48	143,30	859,78

Základ pre DPH 20 % : 3 330,75

DPH 20 % : 666,15

Celková suma s DPH

3 996,90

Celková fakturovaná suma: EUR

3 996,90

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 : 20.09.2011

Externé číslo : 1011344

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011344

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obecný úrad Nitrianske Pravno	3 996,90		3 996,90		311 000		X	X	X	X	
		3 330,75		3 330,75		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		666,15		666,15		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

3 996,90

3 996,90

3 996,90

3 996,90

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