

**Faktúra číslo :****1011004**

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 :**

TELEMARKET

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 14258331

DIČ: 1029735707

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**TELEMARKET**

Nám. SNP 360/18

**972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.01.2011

01.01.2011

**31.01.2011**Forma úhrady : **Hotovosť**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **224,01**

inf. Suma: SKK 6 748,53

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**1011004**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za nájom nebytových priestorov za mesiac január 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    |             | nájom za nebytové priestory | 1,00     |    | 224,01             | 224,01           | 0     | 224,01        | 0,00 | 224,01       |

Oslobodené od DPH : 224,01

Celková suma s DPH

**224,01**

Celková fakturovaná suma: EUR

**224,01**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

6 748,53

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

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

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

OF 1011004

zo dňa : 17.01.2011

Externé číslo : 1011004

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

| Text       | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD      | DAL     | S | Z | Č | P | Poznámka |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| TELEMARKET | 224,01   |           | 224,01   |           | 311 000 |         | X | X | X | X |          |
|            |          | 224,01    |          | 224,01    |         | 602 006 | X | X | X | X |          |
|            | 224,01   | 224,01    | 224,01   | 224,01    |         |         |   |   |   |   |          |

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

224,01

224,01

224,01

224,01

Schválil : Nederinované

Zaúčtoval : Nederinované