

**Faktúra číslo :****1011011**

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

20.01.2011

14.01.2011

03.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 364,32

Inf. Suma: SKK 10 975,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011011

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodaný odpad. 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		odpad. papier	7 590,00	kg	0,04	0,05	20	303,60	60,72	364,32

Základ pre DPH 20 % : 303,60

DPH 20 % : 60,72

Celková suma s DPH

364,32

Celková fakturovaná suma: EUR

364,32

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

10 975,50

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.

Podpis a pečiatka :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.  
Námestie SNP 1  
972 13 Nitrianske Pravno  
IČO: 36821292  
IČ DPH: SK2022442576


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

OF 1011011

zo dňa : 20.01.2011

Externé číslo : 1011011

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Zberné suroviny a.s.	364,32		364,32		311 000		X	X	X	X	
		303,60		303,60		601 009	X	X	X	X	
DPH 20 %		60,72		60,72		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	364,32	364,32	364,32	364,32							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

364,32

364,32

364,32

364,32

Schválil : Naderinované

Zaúčtoval : Naderinované

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