

**Faktúra číslo :****1011034**

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

10.02.2011

31.01.2011

24.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 517,50

Inf. Suma: SKK 15 590,21

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011034

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vykonanie zimnej údržby a posypových prác v Nitr. Pravne, Solke a Vyšehradnom 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		odhŕňanie snehu-traktor+radlic+posýpač-N.Pravno,Solka a Vyšehradné	10,50	mth	25,00	30,00	20	262,50	52,50	315,00
2		práca Multicarom M 25	22,50	hod	7,50	9,00	20	168,75	33,75	202,50

Základ pre DPH 20 % : 431,25

DPH 20 % : 86,25

Celková suma s DPH

517,50

Celková fakturovaná suma: EUR

517,50

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

15 590,21

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

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.

zo dňa : 10.02.2011

Externé číslo : 1011034

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011034

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	517,50		517,50		311 000		X	X	X	X	
		431,25		431,25		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		86,25		86,25		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	517,50	517,50	517,50	517,50							

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