

**Faktúra číslo :****1011035**

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

24.02.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **495,00**

Inf. Suma: SKK 14 912,37

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011035

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za práce prevedené pri strihaní stromov v Nitr. Pravne a odvoze konárov v mesiaci 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		manipulácia pri strihaní stromov a odvoz konárov	16,50	mth	25,00	30,00	20	412,50	82,50	495,00

Základ pre DPH 20 % : 412,50

DPH 20 % : 82,50

Celková suma s DPH

495,00

Celková fakturovaná suma: EUR

495,00

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

14 912,37

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: 36821292
IČ DPH: SK2022442576

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

zo dňa : 10.02.2011

Externé číslo : 1011035

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011035

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	495,00		495,00		311 000		X	X	X	X	
		412,50		412,50		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		82,50		82,50		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

495,00

495,00

495,00

495,00

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