

**Faktúra číslo :****1011044**

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.

HORNONITRIE - občianske združenie

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno**Odberateľ :**

HORNONITRIE - občianske združenie

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 201 822

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.02.2011

18.01.2011

03.03.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **73,51**

Inf. Suma: SKK 2 214,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011044

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám faktúrujeme za dodávku zemného plynu za dané fakturačné obdobie :

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		vyúčtovanie plynu - Dom služieb	1,00		125,78	150,94	20	125,78	25,16	150,94
2		zaplatené zálohy - rok 2010 a 2011	1,00		-64,52	-77,42	20	-64,52	-12,90	-77,42

Základ pre DPH 20 % : 61,26

DPH 20 % : 12,25

Celková suma s DPH

73,51

Celková fakturovaná suma: EUR

73,51

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

2 214,56

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: 31 201 292
IČ DPH: SK 2022442576

Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o.zo dňa : **17.02.2011**Externé číslo : **1011044**

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011044

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
HORNONITRIE - občianske združenie	73,51		73,51		311 000		X	X	X	X	
		61,26		61,26		602 009	X	X	X	X	
DPH 20 %		12,25		12,25		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	73,51	73,51	73,51	73,51							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

73,51

73,51

73,51

73,51

Schválil : Nedeřinovaně

Zaúčtoval : Nedeřinovaně

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