

**Faktúra číslo :****1011046**

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

17.02.2011

18.01.2011

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

IBAN :

Suma k úhrade : **286,72**

Inf. Suma: SKK 8 637,73

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011046

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb Nitr. Pravno :

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		238,93	286,72	20	238,93	47,79	286,72

Základ pre DPH 20 % : 238,93

DPH 20 % : 47,79

Celková suma s DPH

286,72Celková fakturovaná suma: **EUR****286,72**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

8 637,73

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

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

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

zo dňa : 17.02.2011

Externé číslo : 1011046

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011046

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	286,72		286,72		311 000		X	X	X	X	
		238,93		238,93		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		47,79		47,79		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	286,72	286,72	286,72	286,72							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

286,72

286,72

286,72

286,72

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