

**Faktúra číslo :****1011047**

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 :

Ing. Ďurica Jozef

Tužina 40

972 14 Tužina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37 225 189

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Ing. Ďurica Jozef

Tužina 40

972 14 Tužina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.02.2011	18.01.2011	03.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : -2,06	Inf. Suma: SKK	-62,06
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1011047		
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		148,81	178,57	20	148,81	29,76	178,57
2		zaplatené zálohy - rok 2010 a 2011	1,00		-150,53	-180,64	20	-150,53	-30,11	-180,64

Základ pre DPH 20 % : -1,72

DPH 20 % : -0,34

Celková suma s DPH	-2,06
Celková fakturovaná suma: EUR	-2,06
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	-62,06

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 : 17.02.2011

Externé číslo : 1011047

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011047

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Ing. Ďurica Jozef	-2,06		-2,06		311 000		X	X	X	X	
		-1,72		-1,72		602 014	X	X	X	X	
DPH 20 %		-0,34		-0,34		343 220	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	-2,06	-2,06	-2,06	-2,06							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

-2,06

-2,06

-2,06

-2,06

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