

**Faktúra číslo :****1011058**

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 :

HORNONITRIE - občianske združenie

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 201 822

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

HORNONITRIE - občianske združenie

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.03.2011

01.03.2011

15.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 189,62

Inf. Suma: SKK 5 712,49

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011058

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za nájom nebytových priestorov a zálohu za energie za mesiac marec 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		nájom za nebytové priestory	1,00		159,62	159,62	0	159,62	0,00	159,62
2		energie - záloha	1,00		25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00

Základ pre DPH 20 % : 25,00

DPH 20 % : 5,00

Oslobodené od DPH : 159,62

Celková suma s DPH	189,62
Celková fakturovaná suma: EUR	189,62
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>5 712,49</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
 Námestie SNP 1
 972 13 Nitrianske Pravno
 IČO: 36 821 292
 IČ DPH: SK2022442576

Podpis a pečiatka :

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

zo dňa : 01.03.2011

Externé číslo : 1011058

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011058

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
HORNONITRIE - občianske združenie	189,62		189,62		311 000		X	X	X	X	
		159,62		159,62		602 009	X	X	X	X	
		25,00		25,00		602 009	X	X	X	X	
DPH 20 %		5,00		5,00		343 220	X	X	X	X	
	189,62	189,62	189,62	189,62							

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

189,62

189,62

189,62

189,62

Schválil : Nederinované

Zaúčtoval : Nederinované

Gross účetníctvo, výdavky a faktúry, výberový program: KPOS s.r.o. A. Budova 31, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kpos@kpos.sk, http://www.kpos.sk