

**Faktúra číslo :****1011062**

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

01.03.2011

28.02.2011

15.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : **101,20**

Inf. Suma: SKK 3 048,75

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011062

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vykonanie zimnej údržby a posypových prácach v Nitr. Pravne, Solke a Vyšehradnom za mesiac február 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		práca Multicarom M 25	6,00	hod	7,50	9,00	20	45,00	9,00	54,00
2		práca pracovníka s.r.o pri posypových prácach	6,00	hod	5,00	6,00	20	30,00	6,00	36,00
3		použitie posypového materiálu + nakladanie	1,00		9,33	11,20	20	9,33	1,87	11,20

Základ pre DPH 20 % : 84,33

DPH 20 % : 16,87

Celková suma s DPH

101,20

Celková fakturovaná suma: EUR

101,20

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

3 048,75

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

Námestie SNP

972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 36821292

IČ DPH: SK2022442576

Podpis a pečiatka :

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

zo dňa : 01.03.2011

Externé číslo : 1011062

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011062

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	101,20		101,20		311 000		X	X	X	X	
		84,33		84,33		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		16,87		16,87		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

101,20

101,20

101,20

101,20

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