

**Faktúra číslo :****1011063**

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 :

Balčírák 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

15.03.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **105,00**

Inf. Suma: SKK 3 163,23

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011063

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu - cintorín - 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		zvoz odpadu - cintorín - N. Pravno	7,00	hod	7,50	9,00	20	52,50	10,50	63,00
2		práca pracovníka s.r.o. pri vývoze odpadu - cintorín - N. Pravno	7,00	hod	5,00	6,00	20	35,00	7,00	42,00

Základ pre DPH 20 % : 87,50

DPH 20 % : 17,50

Celková suma s DPH

105,00Celková fakturovaná suma: **EUR****105,00**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

3 163,23

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 : **1011063**Mena : **EUR**Kurz : **1,00000****OF 1011063**

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Obecný úrad Nitrianske Pravno	105,00		105,00		311 000		X	X	X	X	
		87,50		87,50		602 007	X	X	X	X	
DPH 20 %		17,50		17,50		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

105,00

105,00

105,00

105,00

Schválil : Nederinované

Zaučtoval : 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