

**Faktúra číslo :****1011162**

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 :

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35701986

DIČ: 2020327463

IČ DPH: SK2020327463

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.05.2011

29.04.2011

27.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 65,76

Inf. Suma: SKK 1 981,09

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011162

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný odpadový papier :

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		ZP A5, A6 lepenka vlnitá, kartóny	1 370,00	kg	0,04	0,05	20	54,80	10,96	65,76

Základ pre DPH 20 % : 54,80

DPH 20 % : 10,96

Celková suma s DPH

65,76

Celková fakturovaná suma: EUR

65,76

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

1 981,09

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania termínu platnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

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.

OF 1011162

zo dňa : 13.05.2011

Externé číslo : 1011162

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Zberné suroviny a.s.	65,76		65,76		311 000		X	X	X	X	
		54,80		54,80		601 009	X	X	X	X	
DPH 20 %		10,96		10,96		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

65,76

65,76

65,76

65,76

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