

**Faktúra číslo :****1011311**

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 :

Jana Rupeová

Odberateľ :

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule
mit Kinderten
Školská 370/19
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36126934

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kinderten**

Školská 370/19

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.08.2011

23.08.2011

06.09.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 4 165,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1011311

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 1/2010 Vám faktúrujeme zálohu na základe splátkového kalendára - august 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		čl. V bod 1 - mesačná záloha na základe splátkového kalendára	1,00		3 470,83	4 165,00	20	3 470,83	694,17	4 165,00

Základ pre DPH 20 % : 3 470,83

DPH 20 % : 694,17

Celková suma s DPH

4 165,00

Celková fakturovaná suma: EUR

4 165,00

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 : 23.08.2011

Externé číslo : 1011311

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 1011311

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschul	4 165,00		4 165,00		311 000		X	X	X	X	
		3 470,83		3 470,83		602 027	X	X	X	X	
DPH 20 %		694,17		694,17		343 220	X	X	X	X	

Zaučítované v deň vystavenia účt. dokladu.

4 165,00

4 165,00

4 165,00

4 165,00

Schválil : Nederinované

Zaučítovateľ : 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