

**Faktúra číslo :****1011353**

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

23.09.2011

23.09.2011

**07.10.2011**

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

**1011353**

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 1/2010 a dodatku č. 1 k zmluve Vám faktúrujeme zálohu na základe splátkového kalendára - september 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****Spojená škola,  
Školská 370/19,  
Nitrianske Pravno**26.9.2011 *M. Rupeová*

Podpis a pečiatka :

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