

**Faktúra číslo :****10150211**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

SNP 360/18
Nám. SNP 1/1972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36821292**DIČ: **2022442576**IČ DPH: **SK2022442576**

Okresný súd Trenčín č. vl. 18160/R

Banka : VUB Nitrianske Pravno

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 00421465498635

Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil :

Jana Rupeová

Odberateľ :Obecný úrad Nitrianske Pravno
Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **00318337**DIČ: **2021162748**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.04.2015	21.04.2015	05.05.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551		
Suma k úhrade : 4 803,47		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150211		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "Šatne - ihrisko + chodník - ihrisko" :

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		odpracované hodiny a použitý materiál	1,00		4 002,89	4 803,47	20	4 002,89	800,58	4 803,47

Základ pre DPH 20 % : 4 002,89

DPH 20 % : 800,58

Celková suma s DPH 4 803,47**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 803,47****Podpis a pečiatka :****Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.****OF 10150211**zo dňa : **21.04.2015**

Externé číslo : 10150211

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obecný úrad Nitrianske Pravno	4 803,47		4 803,47		311		X	X	X	X	
		4 002,89		4 002,89		602	X	X	X	X	
DPH 20 %		800,58		800,58		343	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

4 803,47

4 803,47

4 803,47

4 803,47

Schválil : Nederinovan

Zaúčtoval : Nederinovan

é

é