

**Faktúra číslo :** 10150213

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 REPUBLIKA

IČO: 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

22.04.2015

31.03.2015

06.05.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 5 479,79

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150213

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za použitý materiál, odpracované hodiny na ČOV, vykonané servisné opravy na bytových domoch A - H za I. Q 2015 :

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, použitý materiál, servis kotlov	1,00		4 566,49	5 479,79	20	4 566,49	913,30	5 479,79

Základ pre DPH 20 % : 4 566,49

DPH 20 % : 913,30

Celková suma s DPH**5 479,79****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****5 479,79****Podpis a pečiatka :****Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.**

zo dňa : 22.04.2015

Externé číslo : 10150213

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 10150213

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obecný úrad Nitrianske Pravno	5 479,79		5 479,79		311		X	X	X	X	
		4 566,49		4 566,49		602	X	X	X	X	
DPH 20 %		913,30		913,30		343	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

5 479,79

5 479,79

5 479,79

5 479,79

Schválil : Nederinovan

Zaúčtoval : Nederinovan

é

é