

**Faktúra číslo :****10150341**

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 č. vl. 18160/R

Banka : VUB Nitrianske Pravno

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 00421465498635

Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil :

Zacharová Katarína

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

01.07.2015

01.07.2015

15.07.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **4 165,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150341**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dodávke tepla č.1/2014 mesačnú zálohu za 07/2015:

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		čl.V bod 1 - mesačná záloha	1,00	mes	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 k úhrade: EUR****4 165,00****Podpis a pečiatka :**