

**Faktúra číslo :****10150343**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

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

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Tel.: 00421465498635 Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil : Zacharová Katarína

Poštová adresa:**Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.07.2015

30.06.2015

17.07.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám nasledovný použitý materiál:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		materiál-hasiči	20	1,00		7,25	7,25
2		údržba nebytových priestorov v majetku obce	20	1,00		60,80	60,80

Základ pre DPH 20 % : 68,05

DPH 20 % : 13,61

Celková suma s DPH**81,66****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****81,66****Podpis a pečiatka :**