

**Faktúra číslo :****10150411**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****TELEMARKET**  
Nám. SNP 360/18  
972 13 Nitrianske Pravno**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/RBanka : VUB Nitrianske Pravno  
SWIFT : SUBASKBX  
Číslo účtu : **2358252551/0200**  
IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**  
Tel.: 00421465498635 Fax : 00421465498635  
Faktúru vyhotovil : Zacharová Katarína**Odberateľ :**TELEMARKET  
Nám. SNP 360/18  
972 13 Nitrianske Pravno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **14258331** DIČ: **1029735707**  
IČ DPH: **1029735707**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.08.2015	03.08.2015	<b>17.08.2015</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám nájom za 08/2015 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nájom nebytových priestorov		1,00	mes	211,67	211,67

Neobsahuje DPH : 211,67

**Celková suma s DPH 211,67****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 211,67****Podpis a pečiatka :**