

**Faktúra číslo :** 10150449

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

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Pravno
Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337 DIČ: 2021162748
IČ DPH:

Poštová adresa:

Obecný úrad Nitrianske Pravno
Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.08.2015 | 31.08.2015 | 14.09.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Konštantný symbol : 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za údržbu verejnej zelene - N.Pravno, Solka, Vyšehradné v mesiaci 08/2015:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | údržba verejnej zelene | 20 | 1,00 | vývoz | 284,26 | 284,26 |

Základ pre DPH 20 % : 284,26

DPH 20 % : 56,85

Celková suma s DPH 341,11**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 341,11****Podpis a pečiatka :**