

**Faktúra číslo :****10150459**

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:**Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kinderten**

Školská 370/19

972 13 Nitrianske Pravno

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:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.09.2015

02.09.2015

16.09.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dodávke tepla č.1/2014 mesačnú zálohu na kúrenie za mesiac 09/2015:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-----------------------------|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| 1 | | čl.V bod 1 - mesačná záloha | 20 | 1,00 | mes | 3 470,83 | 3 470,83 |

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 :**