

**Faktúra číslo :****10150460**

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 : Jana Rupeová

Odberateľ :

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35701986

DIČ: 2020327463

IČ DPH: SK2020327463

Poštová adresa:**Zberné suroviny a.s.**

Kragujevská 3

010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.09.2015

25.08.2015

16.09.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný vytriedený papier a lepenku :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		papier a lepenka	20	6 710,00	kg	0,03	201,30

Základ pre DPH 20 % : 201,30

DPH 20 % : 40,26

Celková suma s DPH**241,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****241,56**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

Podpis a pečiatka :