

**Faktúra číslo :****10150467**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

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/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:

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 použitý materiál na údržbu priestorov v majetku obce:**

| 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     |    | 30,00              | 30,00         |

Základ pre DPH 20 % : 37,25

DPH 20 % : 7,45

**Celková suma s DPH****44,70****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****44,70****Podpis a pečiatka :**