

**Faktúra číslo :****10150519**

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

01.10.2015 01.10.2015 **15.10.2015**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe Nájomnej zmluvy Vám fakturujeme nájom nebytových priestorov za mesiac 10/2015:**

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 :