

**Faktúra číslo :****10150560**

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

Poštová adresa:**Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

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

30.10.2015

30.10.2015

13.11.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za materiál a odpracované hodiny na ČOV na bytových domoch A - H - 10/2015 :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		použitý materiál a odpracované hodiny	20	1,00		891,23	891,23

Základ pre DPH 20 % : 891,23

DPH 20 % : 178,25

Celková suma s DPH**1 069,48****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 069,48****Podpis a pečiatka :**