



Faktúra číslo :

10150573

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kinderten
Školská 370/19
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 :

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

02.11.2015

02.11.2015

16.11.2015

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

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám mesačnú zálohu za teplo na mesiac 11/2015 na základe Zmluvy o dodávke tepla č.1/2014:

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 :**