

**Faktúra číslo :****10150577**

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

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 na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov na mesiac 11/2015:

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 :**