

**Faktúra číslo :****10150585**

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

18.11.2015

30.10.2015

02.12.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za odpracované hodiny a použitý materiál - stavebná akcia "dvere - Spojená škola":

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---------------------------------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|
| 1 | | odpracované hodiny a použitý materiál | 20 | 1,00 | | 708,34 | 708,34 |

Základ pre DPH 20 % : 708,34

DPH 20 % : 141,67

Celková suma s DPH**850,01****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****850,01****Podpis a pečiatka :**