

**Faktúra číslo :****10150619**

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

01.12.2015

01.12.2015

15.12.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám mesačnú zálohu za teplo na mesiac 12/2015 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 :**