



Faktúra číslo :

10150663

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Falc-Com s.r.o.**

Považská 10

915 01 Nové Mesto nad Váhom

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

Odberateľ :

Falc-Com s.r.o.

Považská 10

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36691178

DIČ: 2022261472

IČ DPH: SK2022261472

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2015

31.12.2015

14.01.2016

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

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodané vyseparované zložky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		lepenka	20	0,80	t	30,00	24,00
2		Pet číra	20	0,12	t	220,00	26,40
3		Pet modrá	20	0,16	t	120,00	19,20
4		Pet zelená	20	0,13	t	100,00	13,00
5		Pet mix	20	0,10	t	70,00	7,00
6		drogéria	20	0,10	t	35,00	3,50
7		fólia	20	1,50	t	20,00	30,00
8		tvrdý plast, kelímky, netriedený materiál	20	1,55	t	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 123,10

DPH 20 % : 24,62

Celková suma s DPH**147,72****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****147,72**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

Podpis a pečiatka :