

**Faktúra číslo :****10160045**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**TELEMARKET**

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

SNP 360/18

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

Tel.: 00421465498635

Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil :

Jana Rupeová

Odberateľ :

TELEMARKET

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **14258331**DIČ: **1029735707**IČ DPH: **1029735707**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.02.2016

02.02.2016

18.02.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **602,20**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160045

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl. III, bod 3, Vám faktúrujeme za služby súvisiace s nájmom za dané fakturačné obdobie :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		služby súvisiace s nájmom	1,00		501,83	602,20	20	501,83	100,37	602,20

Základ pre DPH 20 % : 501,83

DPH 20 % : 100,37

Celková suma s DPH**602,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****602,20****Podpis a pečiatka :**