



Faktúra číslo :

10160053

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :**

Ladislav Gatíal

Prievadzská 34/45

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000000469

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Ladislav Gatíal**

Prievadzská 34/45

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.02.2016

08.02.2016

22.02.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 316,86

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160053

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodané drevo, dopravu a manipuláciu traktorom :**

| 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    |             | Listnaté drevo BK - doklad o pôvode dreva 1/2016 | 6,43     | m3 | 35,00              | 42,00            | 20    | 225,05        | 45,01 | 270,06       |
| 2    |             | doprava a manipulácia traktorom                  | 1,00     |    | 39,00              | 46,80            | 20    | 39,00         | 7,80  | 46,80        |

Základ pre DPH 20 % : 264,05

DPH 20 % : 52,81

**Celková suma s DPH****316,86****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****316,86**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia 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 :**