

**Faktúra číslo :****10160058**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

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 :

Zacharová Katarína

**Odberateľ :**

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00318337**DIČ: **2021162748**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.01.2016

29.01.2016

**12.02.2016**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **453,64**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10160058****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za použitý materiál a odpracované hodiny pri oprave verejného osvetlenia a demontáži vianočnej výzdoby v mesiaci 01/2016:**

| 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    |             | oprava verejného osvetlenia | 1,00     |    | 259,53             | 311,44           | 20    | 259,53        | 51,91 | 311,44       |
| 2    |             | demontáž vianočnej výzdoby  | 1,00     |    | 118,50             | 142,20           | 20    | 118,50        | 23,70 | 142,20       |

Základ pre DPH 20 % : 378,03

DPH 20 % : 75,61

**Celková suma s DPH****453,64****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****453,64****Podpis a pečiatka :**