

**Faktúra číslo :****10160077**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec 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 :

Obec 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

29.02.2016

29.02.2016

14.03.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **469,45**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160077**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy č.6/2010 Vám fakturujeme zimnú údržbu miestnych komunikácií v Nitr.Pravne, Solka, Vyšehradné v mesiaci február 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		zimná údržba miestnych komunik.-traktor	8,00	mth	25,00	30,00	20	200,00	40,00	240,00
2		zimná údržba miestnych komunik.-Multicar	5,00	hod.	7,50	9,00	20	37,50	7,50	45,00
3		použitý posypový materiál - dolomity+nakladanie	1,00		153,71	184,45	20	153,71	30,74	184,45

Základ pre DPH 20 % : 391,21

DPH 20 % : 78,24

Celková suma s DPH**469,45****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****469,45****Podpis a pečiatka :**