



Faktúra číslo :

10160112

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 :**

Pediačová Hildegard

Malinová č. 44

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 0000000236

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Pediačová Hildegard**

Malinová č. 44

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.03.2016

30.03.2016

13.04.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 316,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160112

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 16/2016 | 5,62     | m3 | 40,00              | 48,00            | 20    | 224,80        | 44,96 | 269,76       |
| 2    |             | doprava a manipulácia traktorom                   | 1,00     |    | 39,00              | 46,80            | 20    | 39,00         | 7,80  | 46,80        |

Základ pre DPH 20 % : 263,80

DPH 20 % : 52,76

**Celková suma s DPH****316,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****316,56**

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