

**Faktúra číslo :****10160366**

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

29.07.2016

29.07.2016

12.08.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **2 421,22**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160366**0308**

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a neskorších dodatkov Vám fakturujeme údržbu verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné v mesiaci júl 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		údržba verejnej zelene	1,00	mes	2 017,68	2 421,22	20	2 017,68	403,54	2 421,22

Základ pre DPH 20 % : 2 017,68

DPH 20 % : 403,54

Celková suma s DPH**2 421,22****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****2 421,22****Podpis a pečiatka :**