Faktúra číslo : **10160368**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kinderten
Školská 370/19
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 :

Spojená škola - Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kinderten
Školská 370/19
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36126934** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
01.08.2016	01.08.2016	**15.08.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **2358252551/0200**
IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**
Suma k úhrade : **4 165,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160368	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy o dodávke tepla č.1/2014 a neskorších dodatkov Vám fakturujeme poplatok za kúrenie za mesiac august 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		čl.V bod 1 - poplatok za kúrenie	1,00	mes	3 470,83	4 165,00	20	3 470,83	694,17	4 165,00

Základ pre DPH 20 % : 3 470,83
DPH 20 % : 694,17

Celková suma s DPH **4 165,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **4 165,00**

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega