



Faktúra číslo :

10160404

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 :

Jana Rupeová

**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

31.08.2016

31.08.2016

14.09.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 1 606,49

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160404

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za odpracované hodiny a použitý materiál - stavebná akcia "renovácia chodníka Materská škôlka" :**

| 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    |             | odpracované hodiny a použitý materiál | 1,00     |    | 1 606,49           | 1 606,49         | 0     | 1 606,49      | 0,00 | 1 606,49     |

Základ pre DPH 0 % : 1 606,49

**Celková suma s DPH****1 606,49****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 606,49**

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

**Podpis a pečiatka :**