



Faktúra číslo :

10160424

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 :

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Príboj 549

976 13 Slovenská Ľupča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36622630

DIČ: 2021762787

IČ DPH: SK2021762787

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**METAL SERVIS Recycling s.r.o.**

Príboj 549

976 13 Slovenská Ľupča

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.09.2016

26.08.2016

20.09.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 21,38

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160424

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný elektroodpad :

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		elektronický odpad kat. č. 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36	0,54	t	33,00	39,60	20	17,82	3,56	21,38

Základ pre DPH 20 % : 17,82

DPH 20 % : 3,56

Celková suma s DPH**21,38****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****21,38**

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