

**Faktúra číslo :****10160498**

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

18.10.2016

18.10.2016

01.11.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **7,80**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160498

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za výrub drevín v areáli Materskej škôlky v Nitr. Pravne :

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		práca pracovníka s.r.o.	1,00	hod	6,50	7,80	20	6,50	1,30	7,80

Základ pre DPH 20 % : 6,50

DPH 20 % : 1,30

Celková suma s DPH**7,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****7,80****Podpis a pečiatka :**