

**Faktúra číslo :****10160525**

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 :

Obec Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00318337**DIČ: **2021162748**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Nitrianske Pravno****Nám. SNP 1/1****972 13 Nitrianske Pravno**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.10.2016	31.10.2016	14.11.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551		
Suma k úhrade : 695,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160525		
Dod. a plat. podmienky :		

V zmysle Zmluvy č. 6/2010 a jej neskorších dodatkov Vám faktúrujeme za údržbu verejnej zelene - Nitr.**Pravno, Solka, Vyšehradné v mesiaci október 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 - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné	1,00	mes	579,75	695,70	20	579,75	115,95	695,70

Základ pre DPH 20 % : 579,75

DPH 20 % : 115,95

Celková suma s DPH 695,70**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 695,70****Podpis a pečiatka :**