

**Faktúra číslo :****10160618**

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 :

Zacharová Katarína

**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

20.12.2016

20.12.2016

**03.01.2017**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **7,50**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10160618****0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám spotrebný materiál pre MTJ LO:**

| 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    |             | spotrebný materiál | 1,00     |    | 6,25               | 7,50             | 20    | 6,25          | 1,25 | 7,50         |

Základ pre DPH 20 % : 6,25

DPH 20 % : 1,25

**Celková suma s DPH****7,50****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****7,50****Podpis a pečiatka :**