

**Faktúra číslo :****10160647**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**TELEMARKET**

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.

SNP 360/18

Námestie SNP 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.: 0421465498635

Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil :

Zacharová Katarína

Odberateľ :

TELEMARKET

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **14258331**DIČ: **1029735707**IČ DPH: **1029735707**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2016

31.12.2016

31.01.2017Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **93,66**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160647**0308**

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Nájomnej zmluvy Vám fakturujeme služby súvisiace s nájomom za príslušné zdaňovacie obdobie:

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		služby súvisiace s nájomom	1,00		78,05	93,66	20	78,05	15,61	93,66

Základ pre DPH 20 % : 78,05

DPH 20 % : 15,61

Celková suma s DPH**93,66****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****93,66****Podpis a pečiatka :**