



Faktúra číslo :

10170023

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 :

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 :

Poštová adresa:

Obec Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2017

31.01.2017

14.02.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 130,50

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170023

0308

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a jej neskorších dodatkov Vám fakturujeme vývoz cintorínov- Nitr. Pravno, Solka,
Vyšehradné v mesiaci január 2017:

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		vývoz cintorínov - Multicar (N.Pravno, Solka, Vyšehradné)	14,50	hod	7,50	9,00	20	108,75	21,75	130,50

Základ pre DPH 20 % : 108,75

DPH 20 % : 21,75

Celková suma s DPH

130,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

130,50

Podpis a pečiatka :