

**Faktúra číslo :** 10170028

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.

SNP 360/18
Nám. SNP 1/1972 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 : **103,12**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170028	0308	

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a jej neskorších dodatkov Vám fakturujeme údržbu verejnej zelene - opíľovanie stromov na Kukučínovej ulici:

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	1,00		85,93	103,12	20	85,93	17,19	103,12

Základ pre DPH 20 % : 85,93

DPH 20 % : 17,19

Celková suma s DPH 103,12**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 103,12****Podpis a pečiatka :**