

**Faktúra číslo :****10170037**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****ELAR SK s.r.o.**

M.R.Štefánika 616/34

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 :**

ELAR SK s.r.o.

M.R.Štefánika 616/34

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **46561340**DIČ: **2023447679**IČ DPH: **SK2023447679**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.02.2017

01.02.2017

**15.02.2017**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **70,93**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10170037****0308**

Dod. a plat. podmienky :

**V zmysle Nájomnej zmluvy Vám fakturujeme nájom za nebytové priestory za mesiac február 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    |             | nájom nebytových priestorov | 1,00     | mes | 59,11              | 70,93            | 20    | 59,11         | 11,82 | 70,93        |

Základ pre DPH 20 % : 59,11

DPH 20 % : 11,82

**Celková suma s DPH****70,93****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****70,93****Podpis a pečiatka :**