

**Faktúra číslo :****10150132**

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 :

Jana Rupeová

Odberateľ :Falc-Com s.r.o.
Považská 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **36691178**DIČ: **2022261472**IČ DPH: **SK2022261472**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Falc-Com s.r.o.**

Považská 10

915 01 Nové Mesto nad Váhom

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|-----------------------|-------------------|
| 26.02.2015 | 26.02.2015 | 12.03.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 2358252551/0200 | | |
| IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551 | | |
| Suma k úhrade : 241,44 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 10150132 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za dodané vyseparované Pet fľaše a fóliu :

| 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 | | lepenka | 2,40 | t | 30,00 | 36,00 | 20 | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
| 2 | | PET číra | 0,24 | t | 220,00 | 264,00 | 20 | 52,80 | 10,56 | 63,36 |
| 3 | | PET modrá | 0,16 | t | 120,00 | 144,00 | 20 | 19,20 | 3,84 | 23,04 |
| 4 | | PET zelená | 0,12 | t | 100,00 | 120,00 | 20 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| 5 | | PET mix | 0,36 | t | 70,00 | 84,00 | 20 | 25,20 | 5,04 | 30,24 |
| 6 | | drogéria | 0,16 | t | 35,00 | 42,00 | 20 | 5,60 | 1,12 | 6,72 |
| 7 | | fólia | 0,72 | t | 20,00 | 24,00 | 20 | 14,40 | 2,88 | 17,28 |

Základ pre DPH 20 % : 201,20

DPH 20 % : 40,24

Celková suma s DPH**241,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****241,44**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

Podpis a pečiatka :