

**Faktúra číslo :****10150147**

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 :

Jana Rupeová

Odberateľ :

TELEMARKET

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**TELEMARKET**

Nám. SNP 360/18

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.03.2015

02.03.2015

16.03.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **211,67**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150147

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za nájom nebytových priestorov - 03/2015 :

| 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 | | 211,67 | 211,67 | 0 | 211,67 | 0,00 | 211,67 |

Oslobodené od DPH : 211,67

Celková suma s DPH 211,67**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 211,67****Podpis a pečiatka :**