

**Faktúra číslo :****10150364**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

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

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Tel.: 00421465498635 Fax : 00421465498635

Faktúru vyhotovil : Zacharová Katarína

**Poštová adresa:****Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

**Odberateľ :**

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.07.2015

14.07.2015

**28.07.2015**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám náhradné diely na fontánu:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ZZ OEZ PRUD.CHR.OFE 25/4/0,03	20	1,00	ks	29,07	29,07

Základ pre DPH 20 % : 29,07

DPH 20 % : 5,81

**Celková suma s DPH****34,88****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****34,88****Podpis a pečiatka :**