Faktúra číslo : **10160216**

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 : Zacharová Katarína

Poštová adresa:

Obec Nitrianske Pravno
Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno

Odberateľ :

Obec Nitrianske Pravno
Nám. SNP 1/1
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00318337** DIČ: **2021162748**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
05.05.2016	27.04.2016	**19.05.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **2358252551/0200**
IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**
Suma k úhrade : **440,40**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160216	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za úpravu miestnych komunikácií v obci Nitrianske Pravno, Solka:

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		úprava miestnych komunikácií - Nitr. Pravno, Solka	1,00		367,00	440,40	20	367,00	73,40	440,40

Základ pre DPH 20 % : 367,00
DPH 20 % : 73,40

Celková suma s DPH **440,40**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **440,40**

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega