

**Faktúra číslo :****10145295**

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 :Ing. Ďurica Jozef
Tužina 40
972 14 Tužina
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **37 225 189**

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Ing. Ďurica Jozef
Tužina 40
972 14 Tužina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2014

31.12.2014

14.01.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **-385,27**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10145295

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl. III, bod , Vám fakturujeme za služby súvisiace s nájmom za dané fakturačné obdobie :

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		služby súvisiace s nájmom - vyúčtovanie	1,00		-321,06	-385,27	20	-321,06	-64,21	-385,27

Základ pre DPH 20 % : -321,06

DPH 20 % : -64,21

Celková suma s DPH**-385,27****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****-385,27****Podpis a pečiatka :**