

**Faktúra číslo :****10145297**

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 :TELEMARKET
Nám. SNP 360/18
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **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

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 : **544,75**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10145297

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, čl. III, bod 3, 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		453,96	544,75	20	453,96	90,79	544,75

Základ pre DPH 20 % : 453,96

DPH 20 % : 90,79

Celková suma s DPH**544,75****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****544,75****Podpis a pečiatka :**