

**Faktúra číslo :****10145299**

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 :

OLIRIS, s.r.o.

Hradná 401

044 01 Moldava nad Bodvou

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **44892284**DIČ: **2022860268**IČ DPH: **SK2022860268**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**OLIRIS, s.r.o.**

Hradná 401

044 01 Moldava nad Bodvou

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 : **13,57**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10145299

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		11,31	13,57	20	11,31	2,26	13,57

Základ pre DPH 20 % : 11,31

DPH 20 % : 2,26

Celková suma s DPH**13,57****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****13,57****Podpis a pečiatka :**