

**Faktúra číslo :****10150101**

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 :Dušan Kohút
Malinová č. 144
972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **0000000548**

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dušan Kohút**
Malinová č. 144
972 13 Nitrianske Pravno

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|-----------------------|-------------------|
| 26.01.2015 | 26.01.2015 | 09.02.2015 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 2358252551/0200 | | |
| IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551 | | |
| Suma k úhrade : 721,44 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 10150101 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za dodané drevo, dopravu a manipuláciu traktorom :

| 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 | | Listnaté drevo BK - doklad o pôvode dreva 8/2015 | 6,89 | m3 | 40,00 | 48,00 | 20 | 275,60 | 55,12 | 330,72 |
| 2 | | Listnaté drevo Bk - doklad o pôvode dreva 9/2015 | 6,19 | m3 | 40,00 | 48,00 | 20 | 247,60 | 49,52 | 297,12 |
| 3 | | doprava a manipulácia traktorom | 2,00 | x | 39,00 | 46,80 | 20 | 78,00 | 15,60 | 93,60 |

Základ pre DPH 20 % : 601,20

DPH 20 % : 120,24

Celková suma s DPH**721,44****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****721,44**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry.

Podpis a pečiatka :