

**Faktúra číslo :****10150107**

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 :**Obecný úrad Nitrianske Pravno  
Nám. SNP 1/1  
972 13 Nitrianske Pravno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **00318337**DIČ: **2021162748**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Obecný úrad Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2015

31.01.2015

**14.02.2015**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **970,32**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10150107**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za vykonanie zimnej údržby miestnych komunikácií - N. Pravno, Solka, Vyšehradné - 01/2015 :**

| 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    |             | údržba miestnych komunikácií - traktor                 | 20,00    | mth | 25,00              | 30,00            | 20    | 500,00        | 100,00 | 600,00       |
| 2    |             | údržba miestnych komunikácií - Multicar                | 19,50    | hod | 7,50               | 9,00             | 20    | 146,25        | 29,25  | 175,50       |
| 3    |             | použitý posypový materiál a nakladanie (OPEN-dolomity) | 1,00     |     | 162,35             | 194,82           | 20    | 162,35        | 32,47  | 194,82       |

Základ pre DPH 20 % : 808,60

DPH 20 % : 161,72

**Celková suma s DPH****970,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****970,32****Podpis a pečiatka :**