

**Faktúra číslo :****10150117**

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

**Poštová adresa:****Ing. Bielický Vladimír - DREVOS**

Malinová č. 369

972 13 Nitrianske Pravno

**Odberateľ :**Ing. Bielický Vladimír - DREVOS  
Malinová č. 369  
972 13 Nitrianske Pravno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **40 422 224**DIČ: **1020052473**IČ DPH: **SK1020052473**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.02.2015	04.02.2015	18.02.2015
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Číslo účtu : <b>2358252551/0200</b>		
IBAN : <b>SK08 0200 0000 0023 5825 2551</b>		
Suma k úhrade : <b>2 223,59</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>10150117</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dodané drevo a pracovníka s.r.o. :**

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		Ihličnaté drevo OS 3 A,,C - doklad o pôvode dreva 1004/2015	31,75	m3	40,00	48,00	20	1 270,00	254,00	1 524,00
2		Ihličnaté drevo JD 3 A,B,C - doklad o pôvode dreva 1005/2015	2,62	m3	74,50	89,40	20	195,19	39,04	234,23
3		Ihličnaté drevo BO 3 A,B,C - doklad o pôvode dreva 100/2015	6,15	m3	40,00	48,00	20	246,00	49,20	295,20
4		Ihličnaté drevo SM 3 A,B,C - doklad o pôvode dreva 1005/2015	3,21	m3	30,00	36,00	20	96,30	19,26	115,56
5		manipulácia pracovníka s.r.o.	6,50	hod	7,00	8,40	20	45,50	9,10	54,60

Základ pre DPH 20 % : 1 852,99

DPH 20 % : 370,60

**Celková suma s DPH****2 223,59****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****2 223,59**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia 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 :**