

**Faktúra číslo :****10150170**

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

27.03.2015

27.03.2015

10.04.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **482,66**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150170

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "Dodanie a montáž stípa VO pri Vekaterme":

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		použitý materiál a odpracované hodiny	1,00		402,22	482,66	20	402,22	80,44	482,66

Základ pre DPH 20 % : 402,22

DPH 20 % : 80,44

Celková suma s DPH 482,66**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 482,66****Podpis a pečiatka :**