

**Faktúra číslo :****10150183**

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 :

Zacharová Katarína

Odberateľ :

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **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
31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551		
Suma k úhrade : 423,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150183	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za údržbu miestnych komunikácií-N.Pravno,Solka,Vyšehradné-03/2015:

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)	12,00	mth	20,00	24,00	20	240,00	48,00	288,00
2		údržba miestnych komunikácií (Multicar)	15,00	hod	7,50	9,00	20	112,50	22,50	135,00

Základ pre DPH 20 % : 352,50

DPH 20 % : 70,50

Celková suma s DPH**423,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****423,00****Podpis a pečiatka :**