

**Faktúra číslo :****10150190**

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 :

Ing. Ďurica Jozef

Tužina 40

972 14 Tužina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **37 225 189**

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Ing. Ďurica Jozef**

Tužina 40

972 14 Tužina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.04.2015

01.04.2015

15.04.2015Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **246,67**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150190**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za nájom nebytových priestorov a služby súvisiace s nájmom - 04/2015:

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		nájom nebytových priestorov	1,00	mes	176,67	176,67		176,67	0,00	176,67
2		služby súvisiace s nájmom	1,00	mes	58,33	70,00	20	58,33	11,67	70,00

Základ pre DPH 20 % : 58,33

DPH 20 % : 11,67

Neobsahuje DPH : 176,67

Celková suma s DPH**246,67****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****246,67****Podpis a pečiatka :**