

**Faktúra číslo :****10150195**

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 :

Jana Rupeová

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

07.04.2015

25.03.2015

21.04.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **549,70**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150195

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za použitý materiál a odpracované hodiny - stavebná akcia "studňa - ihrisko":

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		458,08	549,70	20	458,08	91,62	549,70

Základ pre DPH 20 % : 458,08

DPH 20 % : 91,62

Celková suma s DPH**549,70****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****549,70****Podpis a pečiatka :**