

**Faktúra číslo :****10150198**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

SNP 360/18
Nám. SNP 1/1972 13 Nitrianske Pravno
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: **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 :

ŽP EKO QELET a.s.

Československej armády 1694

036 01 Martin

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36421120**DIČ: **2021854450**IČ DPH: **SK2021854450**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**ŽP EKO QELET a.s.**

Československej armády 1694

036 01 Martin

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.04.2015

08.04.2015

23.04.2015

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2358252551/0200**IBAN : **SK08 0200 0000 0023 5825 2551**Suma k úhrade : **1 408,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150198

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný železný odpad :

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		kat.č. odpadu 191001, názov materiálu D 16.00	8 800,00	kg	0,16	0,16		1 408,00	0,00	1 408,00

Neobsahuje DPH : 1 408,00

Celková suma s DPH**1 408,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 408,00**

Tovar je majetkom firmy Obec Nitrianske Pravno s.r.o. - až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu platnosti Vám budú účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry. Dodanie tovaru podľa §69 ods 12 zak. č. 222/2004 Z.z. o DPH.

Podpis a pečiatka :