

**Faktúra číslo :** 10150252

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 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

30.04.2015

30.04.2015

14.05.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 1 633,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150252

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za použitý materiál a odpracované hodiny na ČOV, vykonané servisné práce na bytových domoch A - H - 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		použitý materiál a odpracované hodiny	1,00		1 361,50	1 633,80	20	1 361,50	272,30	1 633,80

Základ pre DPH 20 % : 1 361,50

DPH 20 % : 272,30

Celková suma s DPH**1 633,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 633,80****Podpis a pečiatka :****Účtovný doklad firmy Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.**

zo dňa : 30.04.2015

Externé číslo : 10150252

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 10150252

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Obecný úrad Nitrianske Pravno	1 633,80		1 633,80		311		X	X	X	X	
		1 361,50		1 361,50		602	X	X	X	X	
DPH 20 %		272,30		272,30		343	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

1 633,80

1 633,80

1 633,80

1 633,80

Schválil : Nederinovan

Zaúčtoval : Nederinovan

é

é