

**Faktúra číslo :****10170054**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

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 :

Obec Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.02.2017

28.02.2017

14.03.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 529,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170054

0308

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a jej neskorších dodatkov Vám fakturujeme zimnú údržbu miestnych komunikácií v mesiaci február 2017 - Nitr.Pravno, Solka, Vyšehradné

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		odvoz snehu	1,00		98,42	118,10	20	98,42	19,68	118,10
2		posyp miest.komunikácií (Multicar)	5,00	hod	7,50	9,00	20	37,50	7,50	45,00
3		odhrievanie snehu,posyp miestnych komunikácií (traktor)	11,00	mth	25,00	30,00	20	275,00	55,00	330,00
4		odpracované hodiny	2,00	hod	6,50	7,80	20	13,00	2,60	15,60
5		dovoz posyp.materiálu	2,00	x	8,84	10,61	20	17,68	3,54	21,22

Základ pre DPH 20 % : 441,60

DPH 20 % : 88,32

Celková suma s DPH**529,92****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****529,92**

Podpis a pečiatka :

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Námestie SNP 1
97213 Nitrianske Pravno
IČO: 36 821 292
IČ DPH: SK 2022442576