

**Faktúra číslo :****10160259**

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 :

Obec Nitrianske Pravno

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00318337

DIČ: 2021162748

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Nitrianske Pravno**

Nám. SNP 1/1

972 13 Nitrianske Pravno

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 31.05.2016 | 31.05.2016 | 14.06.2016 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : Osobný odber | | |
| Číslo účtu : 2358252551/0200 | | |
| IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551 | | |
| Suma k úhrade : 58,50 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 10160259 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Na základe Zmluvy č.6/2010 Vám fakturujeme údržbu miestnych komunikácií - Nitr.Pravno, Solka, Vyšehradné v mesiaci máj 2016:

| 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 | | údržba miestnych komunikácií | 6,50 | hod | 7,50 | 9,00 | 20 | 48,75 | 9,75 | 58,50 |

Základ pre DPH 20 % : 48,75
DPH 20 % : 9,75

Celková suma s DPH 58,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 58,50

Podpis a pečiatka :

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