

**Faktúra číslo :****10150107**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obecný úrad 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 :

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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2015

31.01.2015

14.02.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 970,32

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10150107

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vykonanie zimnej údržby miestnych komunikácií - N. Pravno, Solka, Vyšehradné - 01/2015 :

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		údržba miestnych komunikácií - traktor	20,00	mth	25,00	30,00	20	500,00	100,00	600,00
2		údržba miestnych komunikácií - Multicar	19,50	hod	7,50	9,00	20	146,25	29,25	175,50
3		použitý posypový materiál a nakladanie (OPEN-dolomity)	1,00		162,35	194,82	20	162,35	32,47	194,82

Základ pre DPH 20 % : 808,60

DPH 20 % : 161,72

Celková suma s DPH**970,32****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****970,32****Podpis a pečiatka :**

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Námestie SNP 1
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36 821 292
IČ DPH: SK2022442576