

Faktúra číslo :**10160366**

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

29.07.2016

29.07.2016

12.08.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2358252551/0200

IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551

Suma k úhrade : 2 421,22

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160366

0308

Dod. a plat. podmienky :

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a neskorších dodatkov Vám fakturujeme údržbu verejnej zelene - Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné v mesiaci júl 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 verejnej zelene | 1,00 | mes | 2 017,68 | 2 421,22 | 20 | 2 017,68 | 403,54 | 2 421,22 |

Základ pre DPH 20 % : 2 017,68

DPH 20 % : 403,54

Celková suma s DPH**2 421,22****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****2 421,22**

Podpis a pečiatka :

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