

**Faktúra číslo :****10160469**

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
30.09.2016	30.09.2016	14.10.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551		
Suma k úhrade : 22,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160469	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

V zmysle Zmluvy č.6/2010 a jej neskorších dodatkov Vám fakturujeme letnú údržbu miestnych komunikácií v Nitr. Pravne v mesiaci september 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	2,50	hod.	7,50	9,00	20	18,75	3,75	22,50

Základ pre DPH 20 % : 18,75

DPH 20 % : 3,75

Celková suma s DPH 22,50**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,50**

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

Podpis a pečiatka :