

**Faktúra číslo :** 10160077

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
29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2358252551/0200		
IBAN : SK08 0200 0000 0023 5825 2551		
Suma k úhrade : 469,45		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160077	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Na základe Zmluvy č.6/2010 Vám fakturujeme zimnú údržbu miestnych komunikácií v Nitr.Pravne, Solka, Vyšehradné v mesiaci február 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		zimná údržba miestnych komunik.-traktor	8,00	meth	25,00	30,00	20	200,00	40,00	240,00
2		zimná údržba miestnych komunik.-Multicar	5,00	hod.	7,50	9,00	20	37,50	7,50	45,00
3		použitý posypový materiál - dolomity+nakladanie	1,00		153,71	184,45	20	153,71	30,74	184,45

Základ pre DPH 20 % : 391,21

DPH 20 % : 78,24

**Celková suma s DPH****469,45****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****469,45**

Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

Námestie SNP 1

972 13 Nitrianske Pravno

IČO: 36 821 292

IČ DPH: SK2022442576

Podpis a pečiatka :