

# Faktúra

hr. 29.9.2011 8/176 1/1

1 Predávajúci <b>Mesto Dubnica nad Váhom</b> IČO <b>00317209</b> IČ DPH Str <b>2613</b> DIČ <b>2021339276</b> Miesto podnikania <b>Bratislavská 434/9</b> <b>01841 Dubnica nad Váhom</b>	2 Doklad <b>FAKTÚRA</b>	<b>41110058</b>
	Konštantný symbol	<b>0308</b>
	Kúpna zmluva	
	Objednávka	
Peňažný ústav <b>DEXIA Banka</b>	4 Kupujúci IČO <b>36312941</b> IČ DPH <b>SK2020115592</b>	
Bankový účet <b>4405033001 / 5600</b>	DIČ <b>2020115592</b>	
	Miesto podnikania <b>Dubnica nad Váhom</b>	

3 Prijemca	<b>TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.</b> <b>Nádražná 4007</b> <b>018 41 Dubnica nad Váhom</b> <b>Slovensko</b>
5 Konečný príjemca	
7 Spôsob dopravy	

Miesto určenia	6 Dodacie a platob. podmienky
	Deň splatnosti <b>07.10.2011</b>
	Forma úhrady <b>Prevodný príkaz</b>
	Dátum vyhotovenia dokladu <b>23.09.2011</b>
	Dátum odoslania dokladu <b>23.09.2011</b>
	Dátum dodania tovaru / služby

Predmet dodávky

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení zberu č. 375/2007 v znení Dodatku č. 1 za odber druhotných surovín nasledovne:

Text	KP	LL	Dopr. prost.		
Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena spolu
- druhotné suroviny 8/2011					
		0%	1 790.18	0.00	1 790.18

<b>Spolu</b>	Perc. DPH	Základ dane	DPH	Spolu
	0%	1 790.18 EUR	0.00 EUR	1 790.18 EUR
		1 790.18 EUR	0.00 EUR	1 790.18 EUR

**K úhrade celkom: 1 790.18 EUR**

V prípade neuhradenia platby v termíne splatnosti pristúpime k penalizácii 0,05 % za každý deň omeškania.

Nie sme platcami DPH.

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM  
 Bratislavská 434/9  
 018 41 Dubnica nad Váhom  
 IČO:00317209 DIČ:2021339276

Ing. Pavol Kubečka  
 prednosta úradu

318.115/602.14 KP