

Faktúra

Dodávateľ:

ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.

M.R. Štefánika 149

01701 Považská Bystrica

Slovenská republika

Tel.: 042-4261787

Fax: 042-4260677

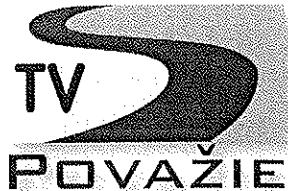
Mobil: 0905-321251

E-mail: tvpovazie@tvpovazie.sk

IČO: 36330710

IČDPH: SK2021752194

DIČ: 2021752194



Účet

SUBA

1738613051

0200

Faktúra číslo:

FV2010119

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: FV2010119

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 317209

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021339276

Odberateľ:

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.12.2010

Dátum splatnosti:

14.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.12.2010

Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 31.1.2007

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
mediálne služby 12/2010	1,00	mes.	829,85	19	829,85	987,52

Zľava:	0,00 %
Zľava s DPH:	0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	829,85	157,67	987,52
Celkom:	829,85	157,67	987,52

Celkom k úhrade

987,52 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

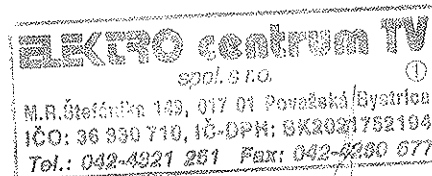
987,52 €

Registrácia

Zapísaná v OR vo vložke 14090/R,
oddiel Sro na Okresnom súde Trenčín

pečiatka, podpis dodávateľa

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad VÁHOM	Úradník
ČÍSLO	Prílohy
DOŠLO 6. JAN. 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY	Výhľad je
PODPIS	



Handwritten signature