

Dodávateľ DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.	Faktúra č.	2011009	
Pod hájom 4031/196 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č.	533/2010	
IČO : 00652067 DIČ : 2020436363 IČ DPH : SK2020436363 OR Okr.súd Trenčín Odd.Sro VI.č.1797/R	Dodací list č.		
Vystavil Tel.: 042/4425250 Fax: 042/4425250 dutafcentrum@dutaf.sk	Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom		
Odberateľ Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO : 00317209 DIČ : 2021339276	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	24.01.2011	24.01.2011	07.02.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	SLSP, a.s.	
	Pobočka	Dubnica nad Váhom	
	Číslo účtu	0361464185/0900	
	SWIFT		
	IBAN	SK60 0900 0000 0003 6146 4185	
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Vyčistenie plochy na sídlisku Podháj a odvoz buriny a drevín podľa obj. č. 533/2010.	20	1.00	ks	838.97	838.97

Základ pre DPH: **20 %** **838.97**
Základ pre DPH: **14 %**

DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Pod hájom 4031/196
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00652067
IČ DPH: SK2020436363



Celková suma bez DPH:	838.97
DPH: 20 %	167.79
DPH: 14 %	
Centové vyrovnanie:	0.00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 006.76

Podpis a pečiatka

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom	UKL.znak
ČÍSLO	Prílohy
DOŠLO 24. JAN. 2011	Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....	
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	