

Dodávateľ Peter Horanský-PETMART Kollárova 700/3 018 51 Nová Dubnica SR IČO : 32289961 DIČ :	Faktúra č.	2
	Objednávka č. Dodací list č.	
Vystavil	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 :	Dátum vyhotovenia 31.01.2011	Dát. dod. tov./sl. 31.01.2011
		Dátum splatnosti 14.02.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol	0008
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Pobočka	Dubnica nad Váhom
	Číslo účtu	036 33 62 123/0900
	SWIFT	GIBASKBX
	IBAN	
	Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Na základe zmluvy č. 85/2009 Vám fakturujem práce na údržbe mestskej zelene za mesiac január v lokalite č. 1v cene:	20	1,00		1 567,36	1 567,36

Základ pre DPH: 20 % **1 567,36**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 567,36
DPH: 20 %	313,47
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 880,83

Podpis a pečiatka

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom	Ukl.znak
Číslo	Prilohy
DOŠLO - 3. FEB. 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY.....	Vybavuje
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	