

<b>Dodávateľ</b> <b>Peter Horanský-PETMART</b>  <b>Kollárova 700/3</b> <b>018 51 Nová Dubnica</b> <b>SR</b>  IČO : 32289961      DIČ : 1020501152 IČ DPH : SK 1020501152  <b>Vystavil</b>  <b>Odberateľ</b> <b>Mesto Dubnica nad Váhom</b> <b>Mestský úrad</b> <b>Bratislavská 434/9</b> <b>018 41 Dubnica nad Váhom</b>  IČO : 00317209      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>1</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom		
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.
<b>31.01.2011</b>		<b>31.01.2011</b>
		Dátum splatnosti
		<b>14.02.2011</b>
Forma úhrady		<b>Prevodným príkazom</b>
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol		0008
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka		Dubnica nad Váhom
Číslo účtu		<b>036 33 62 123/0900</b>
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. 86/2009 Vám fakturujem práce na údržbe mestskej zelene za mesiac január v lokalite č. 2 v cene:	20	1,00		1 271,07	1 271,07

Základ pre DPH: 20 %      **1 271,07**  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>1 271,07</b>
DPH: 20 %	<b>254,21</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 525,28</b>



Podpis a pečiatka

<b>MESTSKÝ ÚRAD</b> <b>DUBNICA nad Váhom</b>		Ukl.znak
ČÍSLO .....		Prílohy
DOŠLO - 3. FEB. 2011		
NOSITEĽ ÚLOHY .....		Vybavuje
PODPIS .....		
Lehota vybavenia do 30 dní		