

FAKTÚRA

Číslo: **320001211**

Dodávateľ		Odberateľ																									
IČO: 36016659 IČ DPH: SK2020111016 DIČ: 2020111016 Okresné stavebné bytové družstvo SNP 1936 01707 Považská Bystrica prev: Považská Bystrica		IČO: 317209 IČ DPH: DIČ: 2020610955 Zmluva (objednávka) : Mesto DUBNICA NAD VAHOM BRATISLAVSKA 434/9 018 41 DUBNICA NAD VAHOM prev:																									
Banka : 0200 96 -DUBNICA NAD VAHOM -P Číslo účtu : 5360006812 IBAN : Swift code :		Tel. : Fax:																									
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3200001211 Špecifický symbol : Tel. : 0424323260 Fax: 0424323743		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : bez dane																									
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 31.01.2011 Dátum splatnosti : 15.02.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 31.01.2011																											
je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr. Vložka číslo: 10006/R																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Fakturujeme Vám mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD podľa priloženého dokladu za 1,2/2011 na prevádzkový účet</td> <td>2,000 Mes</td> <td>90,14</td> <td>180,28</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td colspan="3">180,28 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3"><u>180,28 EUR</u></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Fakturujeme Vám mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD podľa priloženého dokladu za 1,2/2011 na prevádzkový účet	2,000 Mes	90,14	180,28	0%	0,00	Celková cena spolu bez DPH :			180,28 EUR			Celková fakturovaná suma :			<u>180,28 EUR</u>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																						
1. Fakturujeme Vám mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD podľa priloženého dokladu za 1,2/2011 na prevádzkový účet	2,000 Mes	90,14	180,28	0%	0,00																						
Celková cena spolu bez DPH :			180,28 EUR																								
Celková fakturovaná suma :			<u>180,28 EUR</u>																								
Slovom : Jednostoosemdesiat eur Dvadsaťosem centov																											
Odberateľ sa zaväzuje platiť 0,05% denne z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby																											
Fakturoval : Kováčová Mária Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 																									