

<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 :	<b>Faktúra č.</b>	<b>5</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<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 :	Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>28.02.2011</b>	<b>28.02.2011</b>	<b>14.03.2011</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	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. 85/2009 Vám fakturujem práce na údržbe mestskej zelene za mesiac február 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:	<b>1 567,36</b>
DPH: <b>20 %</b>	<b>313,47</b>
DPH: <b>10 %</b>	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 880,83</b>

Peter Horanský  
 Peter  
 018 51 Nová Dubnica  
 018 51 700/3

Podpis a pečiatka

<b>MESTSKÝ ÚRAD</b> <b>DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO - 2. MAR, 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY:.....	Vybavuje
PODPIS:..... Lehota vybavenia do 30 dní	