

Dodávateľ Peter Horanský-PETMART		Faktúra č.	4
Kollárova 700/3 018 51 Nová Dubnica SR		Objednávka č.	
IČO : 32289961	DIČ :	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	Dát. dod. tov./sl.
		28.02.2011	28.02.2011
			Dátum splatnosti
			14.03.2011
		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. 86/2009 Vám fakturujem práce na údržbe mestskej zelene za mesiac február 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:	1 271,07
DPH: 20 %	254,21
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 525,28

Podpis a pečiatka

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