

Faktúra

Dodávateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. M.R. Štefánika 149 01701 Považská Bystrica Slovenská republika Tel.: 042-4261787 Fax: 042-4260677 Sídllo: 0905-Hatné 152, 018 02321251 E-mail: tvpovazie@tvpovazie.sk IČO: 36330710 IČDPH: SK2021752194 DIČ: 2021752194		Faktúra číslo: FV2011011 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV2011011 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 317209 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021339276			
Účet <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">SUBA</td> <td style="width: 150px;">1738613051</td> <td style="width: 100px;">0200</td> </tr> </table>		SUBA	1738613051	0200	Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom Slovensko
SUBA	1738613051	0200			
Spôsob dopravy:					
Konečný príjemca: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum splatnosti: 14.03.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011			

Fakturujeme Vám na základe zmluvy zo dňa 31.1.2007

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
mediálne služby 2/2011	1,00	mes.	829,85	20	829,85	995,82

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zl'ava: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
Zl'ava s DPH: 0,00 €	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €	829,85	165,97	995,82
Celkom:	829,85	165,97	995,82

Celkom k úhrade 995,82 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 995,82 €

Registrácia
 Zapísaná v OR vo vložke 14090/R,
 oddiel Sro na Okresnom súde Trenčín

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

pečiatka, podpis dodávateľa



[Handwritten signature]