

# FAKTÚRA

Číslo: **3200023911**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36016659 IČ DPH: SK2020111016 DIČ: 2020111016		IČO: 317209 IČ DPH: DIČ: 2020610955 Zmluva (objednávka) :	
<b>Okresné stavebné bytové družstvo</b> SNP 1936 01707 Považská Bystrica prev: Považská Bystrica		<b>Mesto DUBNICA NAD VAHOM</b>  <b>BRATISLAVSKA 434/9</b> <b>018 41 DUBNICA NAD VAHOM</b>	
Banka : 0200 1365-DUBNICA NAD VAHOM -P Číslo účtu : 5970009412 IBAN : Swift code :		prev:  Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3200023911 Špecifický symbol : Tel. : 0424323260 Fax: 0424323743		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>bez dane</b>	
Dátum vyhotovenia : 12.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 12.04.2011 Dátum splatnosti : 26.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 12.04.2011			

je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr. Vložka číslo: 10006/R

Fakturujeme Vám mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD podľa priloženého dokladu za 3,4,5/2011 na prevádzkový účet

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	3,000 Mes	624,78	1874,34	0%	0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1874,34 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma : 1 874,34 EUR**

Slovom : Jedentisíc osemstosedemdesiatštyri eur Tridsaťštyri centov

Odberateľ sa zaväzuje platiť 0,05% denne z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby

<b>MESTSKÝ ÚRAD</b>		Ukl.znak
<b>DUBNICA nad Váhom</b>		
ČÍSLO .....		Prílohy
DOŠLO 15. APR. 2011		
NOSITEĽ ÚLOHY.....		Vybavuje
PODPIS.....		
Lehota vybavenia 44 30 dní		

Fakturoval : **Kováčová Mária**  
Počet príloh : 0

Pečiatka a podpis :

OKRESNÉ STAVEBNÉ  
BYTOVÉ DRUŽSTVO  
Považská Bystrica