

Dodávateľ DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.		Faktúra č.	2011026
Pod hájom 4031/196 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 00652067 DIČ : 2020436363 IČ DPH : SK2020436363 OR Okr.súd Trenčín Odd.Sro VI.č.1797/R		Dodací list č.	
Vystavil Tel.: 042/4425250 Fax: 042/4425250 dutafcentrum@dutaf.sk		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 : 2021339276		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		29.04.2011	29.04.2011
			13.05.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	SLSP, a.s.
		Pobočka	Dubnica nad Váhom
		Číslo účtu	0361464185/0900
		SWIFT	
		IBAN	SK60 0900 0000 0003 6146 4185
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac apríl 2011 podľa zmluvy č. 91/2009	20	1,00	ks	2 035,73	2 035,73

Základ pre DPH: 20 % 2 035,73
Základ pre DPH: 10 %

DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.
Pod hájom 4031/196
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00 652 067
IČ DPH: SK2020436363

Celková suma bez DPH:	2 035,73
DPH: 20 %	407,15
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 442,88

Podpis a pečiatka

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