

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>		UKI.znak
ČÍSLO .....		Prílohy
DOŠLO 19. MÁJ 2011		Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....		
PODPIS.....	IČO: 00 317 209	
Lehota na splatenie 20.05.2011	DIČ: 2021339276	
	IC DPH:	

**FAKTÚRA č. 10110044**

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 35721278 DIČ: 2020250243 IČDPH: SK2020250243  Metrostav SK a.s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava  Peňažný ústav: Komerčná banka a.s. Bratislava číslo účtu: 35-6849220237/8100  Zápis do OR – Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. 1439/B		<b>Objednávateľ:</b> IČO: 00 317 209 DIČ: 2021339276 IC DPH:  Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom  Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka Dubnica nad Váhom číslo účtu: 19723372/0200		
Zmluva o dielo č: 44/0/931/2010 Zo dňa: 31.5.2010 Dodatok: č.2 Zisťovací protokol: 05/2011 Súpis vykonaných prác : 01.05.-15.05.2011		Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 17.06.2011 Deň vystavenia: 18.05.2011 Daňová povinnosť: 15.05.2011 - dátum dodania		
Číslo organizačnej jednotky		Miesto stavebnej zákazky:		
Číslo objektu	Rozsah a predmet plnenia	Jednotková cena	Sadzba DPH	Celková čiastka - základ dane
09000630	Na základe ZoD č.44/0/931/2010 zo dňa 31.5.2010 a dodatku č. 2, Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum“ - 01.05.2011-15.05.2011.  /viď.prílohy/		20%	61 847,18 EUR
<b>Základ dane (20% DPH) v € :</b>				<b>61 847,18</b>
DPH (20%) v €:				12 369,44
Celková čiastka faktúry s DPH k úhrade v € :				74 216,62
zádržné v € :				6 184,72
<b>Celková čiastka faktúry s DPH k úhrade v € :</b>				<b>68 031,90</b>
Za dodávateľa: Helena Felixová  Telefón/fax: 02/582 57 414 02/582 57 418  Dátum: 18.05.2011		Pečiatka:  Podpis: 		

TDI:   
**PIO KERAMOPROJEKT a.s.**  
 Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín  
 IČ DPH: SK2020176543  
 IČO: 36 308 862

