

Dodávateľ: <i>Pavel Martiška</i> <i>Pod hájom 1086/43-38</i> <i>018 41 Dubnica nad Váhom</i>	IČO: DIČ/IČ DPH:	<b>FAKTÚRA č.</b> <i>Zmluva</i> Číslo objednávky Konštantný symbol	<i>02/2011</i> <i>01/2011/Ma</i>
Peňažný ústav: <i>ČSOB, a.s.</i>	Číslo účtu: <i>400 155 5671/7 500</i>		

Prijemca:	Odberateľ: <i>Mesto, Dubnica nad Váhom</i> <i>Mestský úrad, 434/19</i> <i>Brn. Aislorska</i> <i>018 41 Dubnica nad Váhom</i>
Konečný prijemca:	

Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: <i>07.07.2011</i> Dátum splatnosti: <i>20.07.2011</i> Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania:	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

*Na základe Zmluvy 01/2011/Ma-č.248/2011 o zabezpečení niektorých činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru vzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Vám faktúrujem za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zakusťovacia kámenstia Matice slovenskej za mesiac májajún 2011 nasledovní sumu - 1630,00€ bez DPH. Vyplácaná čiastka bude zdanována podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení."*

**MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom**  
Ukl.znak  
ČÍSLO .....  
DOŠLO - 7. JÚL 2011  
Prílohy  
NOŠITEĽ ÚLOHY .....  
Vybavuje  
PODPIS .....  
Lehota vybavenia do 30 dní

Vystavil: *Pavel Martiška*  
Pečiatka a podpis  
*JLH*  
Počet príloh **3**



Celková cena EUR bez DPH:	<i>1630,00 €</i>
Celková DPH v EUR:	<i>-</i>
Zaokrúhlenie:	<i>1630,00 €</i>
Celkom EUR s DPH:	