

**Dodávateľ :**

FONICIA INTERNATIONAL, s.r.o.

**Faktúra číslo :****10110020**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

K Výstavisku 530/9  
911 01 Trenčín  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: **45349321** DIČ: **2022950952**  
IČ DPH: **SK2022950952**  
OR OS Trenčín vložka číslo 22421/R

Banka : Tatrabanka Trenčín  
SWIFT : TATRSKBX  
Tel.: 032/7433258 Fax : 032/7433259  
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Mesto Dubnica nad Váhom  
Bratislavská 434/9  
018 41 Dubnica nad Váhom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00317209** DIČ: **2021339276**  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

**Mesto Dubnica nad Váhom**  
Bratislavská 434/9  
018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.08.2011	27.08.2011	<b>06.09.2011</b>
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : <b>2925828757/1100</b>		
IBAN : <b>SK60 1100 0000 0029 2582 8757</b>		
Suma k úhrade : <b>1 323,48</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>10110020</b>	<b>0008</b>	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Fakturujeme Vám za stravu a ubytovanie od 26.08.2011-28.08.2011	1,00	ks	1 102,90	1 323,48	20	1 102,90	220,58	1 323,48

Základ pre DPH 20 % : 1 102,90

DPH 20 % : 220,58

Celková suma s DPH	<b>1 323,48</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>1 323,48</b>

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO = 6. SEP, 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY.....	Vybavuje
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	

Podpis a pečiatka :

**FONICIA INTERNATIONAL, s.r.o.**  
K výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín  
IČO: 45 349 321, IČ DPH: SK 2022950952  
Tel: 032/7433 258