

<b>Dodávateľ</b> <b>PETMART, s.r.o.</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>38</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>J. Kollára 700/3</b> <b>018 51 Nová Dubnica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 46 020 403      DIČ : 2023182832 IČ DPH : SK2023182832 Oddiel:Sro č.23993/R			
<b>Vystavil</b> Tel.: 0905/739108 kema1@zoznam.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Mesto Dubnica nad Váhom</b> <b>Bratislavská 434/9</b> <b>018 41 Dubnica nad Váhom</b> <b>SR</b>  IČO : 00317209      DIČ : 2021339276			
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom SR			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.08.2011		31.08.2011	14.09.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0008	
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka		Nová Dubnica	
Číslo účtu		0364723373/0900	
SWIFT		GIBASKBX	
IBAN		SK93 0900 0000 0003 6472 3373	
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Na základe obj. č.86/2011 Vám fakturujem údržbu mestskej zelene za mesiac august v lokalite č.2 v celkovej cene:	20	1,00		2 542,15	2 542,15

Základ pre DPH: 20 %      **2 542,15**  
 Základ pre DPH: 10 %

**PETMART, s.r.o.**  
 J. Kollára 700/3  
 018 51 Nová Dubnica  
 IČO:46020403, IČDPH:SK2023182832

Celková suma bez DPH:	<b>2 542,15</b>
DPH: 20 %	<b>508,43</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>3 050,58</b>

Podpis a pečiatka

<b>MESTSKÝ ÚRAD</b> <b>DUBNICA nad Váhom</b>		Ort.znak
ČÍSLO .....		Prílohy
DOŠLO <b>3 1. AUG. 2011</b>		Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....		
PODPIS.....		
Lehota vybavenia do 30 dní		