

FAKTÚRA č. 10110023

Dodávateľ: 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	Objednávateľ: IČO: 00 317 209 DIČ: 2021339276 IČ 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 Zisťovací protokol: 03/2011 Súpis vykonaných prác: marec/2011	Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 05.05.2011 Deň vystavenia: 04.04.2011 Daňová povinnosť: 31.03.2011 - dátum dodania
--	---

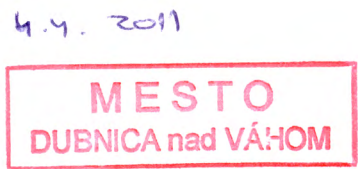
Číslo organizačnej jednotky	Miesto stavebnej zákazky:
-----------------------------	---------------------------

Číslo objektu	Rozsah a predmet plnenia	Jednotková cena	Sadzb a DPH	Celková čiastka - základ dane
09000630	Na základe ZoD č.44/0/931/2010 zo dňa 31.5.2010, Vám fakturujeme za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum“ za mesiac marec 2011. / viď prílohy /		20%	264 270,46 €
MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom Ukl.znak ČÍSLO DOŠLO - 7. APR. 2011 Prílohy NOSITEĽ ÚLOHY..... Vytavuje PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní				
Základ dane (20% DPH) v €:				264 270,46
DPH (20%) v €:				52 854,09
Celková čiastka faktúry s DPH v €:				317 124,55
Zádržné v €:				199 559,92
Celková čiastka faktúry s DPH k úhrade v €:				117 564,63

Za dodávateľa: L. Čaniga Telefón/fax: 02/582 57 414 02/582 57 418 Dátum: 04.04.2011	Pečiatka: Podpis:
---	----------------------



4.4.2011
 PIO KERAMOPROJEKT a.s.
 Dolný Štánec 1013/1, 911 48 Trenčín
 IČ DPH: SK2020176543
 IČO: 36 308 862



[Handwritten signature]