

Faktúra 39/2011

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>		Ukl.znak
číslo .....		Prílohy
DOŠLO - 3. NOV, 2011		Vybavenie
NOSITEĽ ÚLOHY.....		
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní		

  

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Pekná záhrada spol. s.r.o.</b> <b>Bolešov 250</b> <b>018 53 Bolešov</b>  IČO: 45424748 IČ DPH: SK2022991883 Telefón: 042/44 93 423,0905 630 317 E-mail: <a href="mailto:rac@peknazahrada.eu">rac@peknazahrada.eu</a> <a href="http://www.peknazahrada.eu">www.peknazahrada.eu</a>  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Dubnica nad Váhom Číslo účtu: 0364475074/0900	<b>Odberateľ:</b>  <b>Mesto Dubnica nad Váhom</b> <b>01841 Dubnica nad Váhom</b>  IČO : 00317209 DIČ : 2021339276
--	---

Dátum vyhotovenia: 31.10.2011

Dátum dodania: 3.11. 2011

Dátum splatnosti : do 15 dní od dodania faktúry

Fakturujem Vám vykonané práce na základe zmluvy č. 89/2009 zo dňa 29.1.2009,  
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 v období október 2011

	Základná suma bez DPH	Percentuálne plnenie	Úhrada bez DPH
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 v období október 2011	30453,33 €	10%	3045,33€

DPH 20%	609,07 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>3654,40 €</b>

Faktúru vyhotovil: Ing. Rác Martin

**PEKNÁ ZÁHRADA spol.s r.o.**  
018 53 Bolešov 250  
IČO: 45 424 748  
IČ DPH: SK2022991883