

<b>Dodávateľ</b> DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.	<b>Faktúra č.</b> 2011102
<b>Pod hájom 4031/196</b> 018 41 Dubnica nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 00652067      DIČ : 2020436363 IČ DPH : SK2020436363 OR Okr.súd Trenčín Odd.Sro VI.č.1797/R	Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom
<b>Vystavil</b> Tel.: 042/4425250 Fax: 042/4425250 dutafcentrum@dutaf.sk	Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti <b>29.11.2011</b> <b>29.11.2011</b> <b>13.12.2011</b>
<b>Odberateľ</b> Mesto Dubnica nad Váhom Mestský úrad Bratislavská 434/9 018 41 Dubnica nad Váhom	Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b> Spôsob dopravy Konštantný symbol      0308 Banka      SLSP, a.s. Pobočka      Dubnica nad Váhom Číslo účtu <b>0361464185/0900</b> SWIFT IBAN      SK60 0900 0000 0003 6146 4185 Dod. a plat. podm.
IČO : 00317209      DIČ : 2021339276	

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac november 2011 podľa zmluvy č. 91/2009	20	1,00		1 026,42	1 026,42

Základ pre DPH: **20 %**      **1 026,42**  
Základ pre DPH: **10 %**

DUTAF CENTRUM, spol. s r.o.  
Pod hájom 4031/196  
018 41 Dubnica nad Váhom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Celková suma bez DPH:	<b>1 026,42</b>
DPH: 20 %	<b>205,28</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 231,70</b>

**Podpis a pečiatka**

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO 30. NOV. 2011	
NOSITEL' ÚLOHY.....	Vybavuje
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	