

# FAKTÚRA

Číslo: **3200047311**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: <b>36016659</b> IČ DPH: <b>SK2020111016</b> DIČ: <b>2020111016</b>  <b>Okresné stavebné bytové družstvo</b> <b>SNP 1936</b> <b>01707 Považská Bystrica</b>  prev: Považská Bystrica		IČO: <b>317209</b> IČ DPH: DIČ: <b>2020610955</b>  Zmluva (objednávka) :   <b>Mesto DUBNICA NAD VAHOM</b>  <b>BRATISLAVSKA 434/9</b> <b>018 41 DUBNICA NAD VAHOM</b>  prev:	
Banka : <b>0200 1365-DUBNICA NAD VAHOM -P</b> Číslo účtu : <b>5970009412</b> IBAN : Swift code :		Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : <b>0308</b> Variabilný symbol : <b>3200047311</b> Špecifický symbol : Tel. : <b>0424323260</b> Fax: <b>0424323743</b>		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>bez dane</b>	
Dátum vyhotovenia : <b>29.11.2011</b> Deň vzniku daň. pov. : <b>29.11.2011</b> Dátum splatnosti : <b>13.12.2011</b> Dátum dodania tovaru/služby : <b>29.11.2011</b>			
je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr. Vložka číslo: 10006/R			
Fakturujeme Vám mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD podľa priloženého dokladu za 10,11,12/2011 na prevádzkový účet			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. 10/2011	1,000 Mes	632,36	632,36 0% 0,00
2. 11,12,/2011	2,000 Mes	617,91	1235,82 0% 0,00
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>1868,18 EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b><u>1 868,18 EUR</u></b>
Slovom : Jedentisíc osemstošesťdesiatosem eur Osemnásť centov			
Odberateľ sa zaväzuje platiť 0,05% denne z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby			
Fakturoval : <b>Kováčová Mária</b>  Počet príloh : <b>0</b>		Pečiatka a podpis :  	