

**Dodávateľ :**

DYNAMIK HOLDING, a.s.

Štúrova 22  
949 01 Nitra  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 34134557 DIČ: 2020410535  
IČ DPH: SK2020410535  
OR OS Nitra, odd.Sa, vl.č. 10247/N

Banka : VUB, a.s. Nitra  
SWIFT : SUBASKBX  
Tel.: 037/3141522 Fax : 037/3141560  
Faktúru vyhotovil : Nosianová Mária

**Odberateľ :**Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Mestský úrad

Čsl. armády 1  
915 32 Nové Mesto nad Váhom  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 311863 DIČ: 2021079841  
IČ DPH:

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

30110019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
Mestský úrad

Čsl. armády 1  
**915 32 Nové Mesto nad Váhom**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.05.2011	30.04.2011	04.08.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 196 975 2358/0200		
IBAN : SK06 0200 0000 0019 6975 2358		
Suma k úhrade : 84 957,44		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
30110019	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe ZOD č. 4/2010 a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach na zákazke  
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ na Ul. kpt. Nálepku č.12 v Novom Meste nad Váhom Vám  
fakturuje stavebné práce za mesiac

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		apríl 2011	1,00		70 797,87	84 957,44	20	70 797,87	14 159,57	84 957,44

Základ pre DPH 20 % : 70 797,87

DPH 20 % : 14 159,57

Celková suma s DPH 84 957,44

Celková fakturovaná suma: EUR 84 957,44

*Prig. 9. Vzdela'vacie*  
*Podpr. 9.1.1. Rekonštr. a údržba škôl*  
*7/17/10. Rek. a zateplenie obv. plášťa*  
*ZŠ na ul. kpt. Nálepku v N. Meste mlv*

*Príjemca 10.5.2011*

MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom  
- Rodateľské -

Dobrá 6. MÁJ 2011

20618

Ing. Hříček

OFIS  
Hříček

Podpis a pečiatka :



**DYNAMIK**  
HOLDING, a.s.  
Štúrova 22  
- 5 - 949 01 NITRA

