

# Faktúra

MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom - Podateľňa -		
Došlo:	17. JAN. 2011	Registrátúrna značka:
Podacie číslo:	469	Skart. znak a lehota:
Počet listov:		Vybevuje:
Prílohy:		

Faktúra č. 7100110003

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 14.1.2011  
Dátum dodania: 14.1.2011  
Dátum splatnosti: 28.1.2011

## Dodávateľ:

Mestský bytový podnik  
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  
Vajanského 2116/16  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
SK

Tel: 032/7713438 IČO: 36310743  
Fax: 032/7711004 IČ DPH: SK2020182395  
DIČ: 2020182395

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a. s.**  
Číslo účtu: **5823157001/5600**

Spôsob platby: Prevod  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č. 11779/R

## Odberateľ:

7100110003

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
MESTSKÝ ÚRAD  
ČSL. ARMÁDY 64/1  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 311863  
IČ DPH:  
DIČ: 2021079841

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s.  
Číslo účtu: 5801265001/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám v zmysle komisionárskej zmluvy za mesiac január 2011 :

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	odmenu komisionára	671,00	byt	3,041667	2 040,96	408,19	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	2 040,96 EUR	408,19 EUR
20%	61 485,96 Sk	12 297,13 Sk

\* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 2 040,96 EUR  
61 485,96 Sk

Celkom DPH: 408,19 EUR  
12 297,13 Sk

**Celkom s DPH: 2 449,15 EUR**  
73 783,09 Sk

**K úhrade celkom: 2 449,15 EUR**  
73 783,09 Sk

Faktúru vystavil: Jana Radošinská

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

*Jana Radošinská*  
Mestský bytový podnik  
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  
Vajanského 2116 / 16  
915 01 Nové Mesto nad Váhom