



# Faktúra

Faktúra č. 7300100433

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 13.1.2011  
 Dátum dodania: 31.12.2010  
 Dátum splatnosti: 27.1.2011

7300100433

## 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:

**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 december 2010 :

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	náklady na opravu a údržbu bytových domov	1,00		3 831,470000	3 831,47	728,05	19%

### 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
19%	3 831,47 EUR	728,05 EUR
19%	115 426,87 Sk	21 933,23 Sk

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

Celkom bez DPH: 3 831,47 EUR  
 115 426,87 Sk

Celkom DPH: 728,05 EUR  
 21 933,23 Sk

**Celkom s DPH: 4 559,52 EUR**  
 137 360,10 Sk

**K úhrade celkom: 4 559,52 EUR**  
 137 360,10 Sk

Príloha : Zostava špecifikácie výkonov pre mesto, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

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