

**FAKTURA č.**  
(daňový doklad)

2013015

Dátum vystavenia faktúry	17.1.2013
Dátum splatnosti	<b>17.2.2013.</b>
Dátum odoslania faktúry	18.1.2013

Forma úhrady p.p.

Objednávka číslo  
Dodací list číslo  
Konštantný symbol O308

Spôsob doručenia poštou  
Doplňujúce údaje nie sme platcami DPH

**Dodávateľ** Ministerstvo dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody č.6, 810 06 Bratislava, SLOVAKIA

IČO 30416094

DIČ 2020799209

Peňažný ústav Štátna pokladnica, State Treasury

SWIFT kod SUBASKBX

IBAN SK 7181800000007000117681

Číslo účtu 7000117681/8180

**Odberateľ** Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8

833 04 Bratislava 37

IČO 31749542

DIČ 2020823200

Číslo účtu 7000003561

Kód banky 8180

**Príjemca** Štátny fond rozvoja bývania

Slovenská republika

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------	------------------	-------------	--------------------

Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č.369/1440/2011 MDVRR SR zo dňa 11.4.2011 Vám fakturujeme prevádzkové náklady za telefónne služby za mesiac DECEMBER 2012.

Fakturovaná suma za mesiac **DECEMBER 2012** je vo výške

291,01 EUR



0150000000462013  
#FRB prijatá pošta  
Reg.z.: EP/46/2013  
Špl:  
Zodp.: E\_2: Liskovská Adriána  
Dát.doruč.: 22.1.2013  
RZ(ZHLU): A.H.02...[10]

Konverzný kurz : 30,1260

Faktúru vystavil: Bc. Franková  
tel. č. 02/59494 493

Podpis a pečiatka

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY  
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR  
Námestie slobody 6, 810 06 Bratislava  
P.O.BOX č.100  
- 80 -

<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>291,01 EUR</b>
Celková fakturovaná suma	8 766,97 Sk