

**FAKTÚRA č.**  
(daňový doklad)

2013027

Dátum vystavenia faktúry	5.2.2013
Dátum splatnosti	28.2.2013
Dátum odoslania faktúry	6.2.2013

Forma úhrady	p.p.
--------------	------

Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštančný symbol	O308

Spôsob doručenia	poštou
Doplňujúce údaje	nie sme platcami DPH

<b>Dodávateľ</b>	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námesťie slobody č.6, 810 06 Bratislava, SLOVAKIA	
IČO	30416094
DIČ	2020799209
Peňažný ústav	Štátna pokladnica, State Treasury
SVIFT kod	SUBASKBX
IBAN	SK 7181800000007000117681
Číslo účtu	7000117681/8180

<b>Odberateľ</b>	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8 833 04 Bratislava 37
IČO	31749542
DIČ	2020823200
Číslo účtu	7000003561
Kód banky	8180

<b>Príjemca</b>	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 "Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č.369/1440/2011 MDVaRR SR " Vám fakturujeme náklady spojené s predmetom výpožičky - elektrická energia, tepelná energia, vodné a stočné, zrážkové vody, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, strážna služba, zimná a letná údržba okolia budovy, údržba a oprava kúrenia, výtahov a revízie zariadení.

Fakturovaná suma za mesiac **FEBRUÁR 2013** je vo výške 4.959,17 EUR



0150000001102013  
 ŠFRB prijatá pošta  
 Reg.z.: EP/110/2013  
 Spie:  
 Zodp.: E\_2: Liskovská Adriána  
 Dát.doruč.: 8.2.2013  
 RZ(ZHLU): A.H.02...[10]

Konverzný kurz : 30,1260

Faktúru vystavil: Franková, t.č.: 02/59494 493

<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>4.959,17 EUR</b>
Celková fakturovaná suma	149.399,96 Sk

Podpis a pečiatka

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY  
 A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR  
 Námesťie slobody 6, 810 05 Bratislava  
 P.O.BOX č.100  
 - 80 -