

FAKTÚRA č.
(daňový doklad)

2013039

Dátum vystavenia faktúry	11.3.2013
Dátum splatnosti	31.3.2013
Dátum odoslania faktúry	11.3.2013

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

Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštančný 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
SVIFT 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

Prijemca	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, výťahov a revízie zariadení.

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



0150000001002013

ŠFRS prijaté podľa

Reg.z.: EP/180/2013

Spis:

Zodp.: E_2: Liskovská Adriána

Dát.doruč.: 13.3.2013

RZ(ZHLU): A.H.02...[10]

Konverzný kurz : 30,1260

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

Celková fakturovaná suma	4.959,17 EUR
Celková fakturovaná suma	149.399,96 Sk

Podpis a pečiatka

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

18