


FAKTÚRA / Invoice

Číslo faktúry/Invoice no.: **900035702**
 Dátum dodania/Date of delivery: **29.04.2013**
 Dátum vystavenia/Invoice date: **29.04.2013**
 Dátum splatnosti/Payment due: **13.05.2013**
 Spôsob platby/Payment method: **Prevod**
 Mena/Currency: **EUR**
 Variabilný symbol/Variable symbol: **900035702**

Štátny fond rozvoja bývaní

Lamačská cesta 8
 833 04 Bratislava

IČ DPH / VAT code:
 DIČ / tax code: **2020823200**
 IČO / ID: **31749542**

Faktúra vyhotovená v 4 exemplároch / This invoice is issued in 4 copies - 1 . exemplár / copy 1 .

Iné údaje/Other details:

V zmysle Dodatku č.2 Článku V odseku 1 bodu 1.2 písm.c,d, uzatvoreného dňa 29.12.2008 k Zmluve o uskutočňovaní finančných operácií súvisiacich s použitím prostriedkov ŠFRB, uzatvorenej medzi Štátnym fondom rozvoja bývaní, Štátnou pokladnicou a OTP Bankou Slovensko,a.s. dňa 20.12.2007, fakturujeme Vám poplatok za poskytované služby za mesiac apríl 2013.

Počet účtov k 1.4.2013 predstavuje 14 817

Názov / Description	Množstvo Billed quantity	Cena Unit price	Základ dane Net amount	DPH% VAT%	Výška DPH VAT amount	Cena s DPH Gross amount
poplatok	1MES	44.006,49	44.006,49	0	0,00	44.006,49
poplatok	1MES	8.149,35	8.149,35	20	1.629,87	9.779,22
Konečná suma / Total value:			52.155,84		1.629,87	53.785,71
Poskytnutá záloha / Advance payment:						0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:						0,00
Suma k úhrade / Total payable:						53.785,71
Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT:						8.149,35
20% DPH / 20% VAT:						1.629,87
Dodanie je oslobodené od dane/Supply is exempt:						44.006,49
Celkom / Invoice amount with VAT:						53.785,71

Faktúru vystavil / Issued by: **Jolana Čerušková**
 Tel. / Tel.:02/59796222
 Fax. / Fax.:02/52963464
 E-mail / E-mail:Cernuskova@otpbanka.sk

OTP Banka Slovensko, a.s.
 Ústredie, Štúrova 5
 813 54 Bratislava
 -12-