

FAKTÚRA / Invoice

Číslo faktúry/Invoice no.: **900036503**
 Dátum dodania/Date of delivery: **29.11.2013**
 Dátum vystavenia/Invoice date: **29.11.2013**
 Dátum splatnosti/Payment due: **13.12.2013**
 Spôsob platby/Payment method: **Prevod**
 Mena/Currency: **EUR**
 Variabilný symbol/Variable symbol: **900036503**

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8
 833 04 Bratislava



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

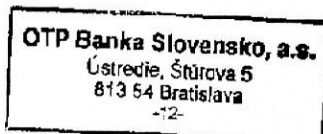
Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2 copies - 1 . exemplár / copy 1 .

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 bývania, Štátnou pokladnicou a OTP Bankou Slovensko,a.s. dňa 20.12.2007, fakturujeme Vám poplatok za poskytované služby za mesiac november 2013. Počet účtov 01.11.2013 predstavuje 14977 z toho počet účtov ZBB 299.

Názov / Description	Množstvo Billed quantity	Cena Unit price	Základ dane Net amount	DPH% VAT%	Výška DPH VAT amount	Cena s DPH Gross amount
poplatok		44.481,69	44.481,69	0	0,00	44.481,69
poplatok		8.237,35	8.237,35	20	1.647,47	9.884,82
Konečná suma / Total value:			52.719,04		1.647,47	54.366,51
Poskytnutá záloha / Advance payment:						0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:						0,00
Suma k úhrade / Total payable:						54.366,51

Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT:	8.237,35
20% DPH / 20% VAT:	1.647,47
Dodanie je oslobodené od dane/Supply is exempt:	44.481,69
Celkom / Invoice amount with VAT:	54.366,51

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