

**FAKTÚRA č.**  
(daňový doklad)

2013127

Dátum vystavenia faktúry	7.6.2013
Dátum splatnosti	7.7.2013
Dátum odoslania faktúry	7.6.2013

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

Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	O308

Spôsob doručenia	poštou
Doplňujúce údaje	nie sme platcami DPH

<b>Dodávateľ</b>	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	
	Námestie slobody č.6, 810 06 Bratislava, SLOVAKIA	
IČO	30416094	
DIČ	2020799209	
<b>Peňažný ústav</b>	Štátna pokladnica, State Treasury	
<b>SWIFT kod</b>	SUBASKBX	
<b>IBAN</b>	SK 718180000007000117681	
<b>Číslo účtu</b>	7000117681/8180	

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

<b>Prijemca</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 Dodatku č. 1 k Zmluve č.369/1441/2011 o výpožičke nebytových priestorov MDVRR SR zo dňa 11.4.2011 Vám fakturujeme prevádzkové náklady za telefónne služby za mesiac apríl 2013.

Fakturovaná suma za mesiac **APRÍL 2013** je vo výške **329,67 EUR**



015000005472013  
@FRB prijatá pošta  
Reg.z.: EP/547/2013  
Spis:  
Zodp.: E\_2: Liakovská Adriána  
Dát.doruč.: 11.6.2013  
RZ(ZHLU): A.H.02...(10)

Konverzný kurz : 30,1260

Faktúru vystavil: Fialová, t.č.: 02/59494 818

<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>329,67 EUR</b>
Celková fakturovaná suma	9 931,64 Sk

Podpis a pečiatka

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