

FAKTURA č.
(daňový doklad)

2011117

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dátum vystavenia faktúry | 5.9.2011 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2011 |
| Dátum odoslania faktúry | 6.9.2011 |

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

| | |
|-------------------|------|
| Objednávka číslo | |
| Dodací list číslo | |
| Konštantný symbol | O308 |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Spôsob doručenia | poštou |
| Doplňujúce údaje | nie sme plátcami 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 | |

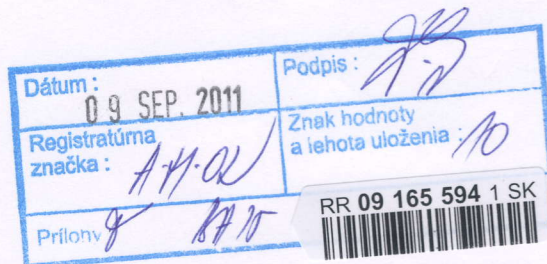
| | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Odberateľ | Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava | |
| IČO | 31749542 | DIČ 2020823200 |
| Číslo účtu | 7000003561 | Kód banky 8180 |

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|
| 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, výtahov a revízie zariadení.

Fakturovaná suma za mesiac **SEPTEMBER 2011** je vo výške **4.959,17 EUR**



Konverzný kurz : 30,1260

Faktúru vystavil: Frgalová tel. 59494 818

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Celková fakturovaná suma | 4 959,17 EUR |
| Celková fakturovaná suma | 149 399,96 Sk |

Podpis a pečiatka