

**FAKTURA č.**  
(daňový doklad)

2011150

Dátum vystavenia faktúry 2.11.2011  
 Dátum splatnosti 28.11.2011  
 Dátum odoslania faktúry 3.11.2011

Forma úhrady p.p.

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol O308

Spôsob doručenia poštou  
 Doplnujúce 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 718180000007000117681  
 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, výťahov a revízie zariadení.

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

RR 09 232 624 4 SK  
 Prílohy: 10  
 Znak hodnoty a lehota uloženia: 1-4-02  
 Registračná značka: 07. NOV. 2011  
 Podpis: [signature]

015000006382011  
 SFRR prijatá pošta  
 Reg.z.: EP/638/2011  
 Spis: F0282  
 Zodp.: E\_2: Liskovská Adriána  
 Dát.doruč.: 4. 11. 2011  
 RZ(ZHLU): A.H.02...10

Konverzný kurz : 30,1260

Faktúru vystavil: Frgalová tel. 59494 818

Podpis a pečiatka

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

[signature]