

2011 00054

Faktúra - daňový doklad

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------|
| 1. Dodávateľ | | Číslo faktúry | | 83200504 |
| Správa majetku mesta, n.o. | | Druh dodávky | | |
| ul. 29. augusta 1191/51 | | Konštantný symbol | | 0308 |
| 958 01 Partizánske | | HZ-objednávka číslo-nájomná zmluva | | |
| registrácia: OVVS/NO/89-16/2005 - 9.12.2005 | | 2 Odberateľ | | IČO 310905 |
| Peňažný ústav: | | DIČ | | 2021278028 |
| Číslo účtu: | | IČ DPH | | |

| | | |
|---|--|---|
| MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. spisu: Vybavuje Došlo dňa 27 -01- 2011 Č. záznamu: Reg. značka: Prílohy: Znak hodnoty a ulož. | | Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 958 01 Partizánske |
|---|--|---|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Platobné podmienky | PP |
| Deň splatnosti | 11.2.2011 |
| Deň vystavenia faktúry | 26.1.2011 |
| Deň zdaniteľného plnenia | 26.1.2011 |

| P.č. | Označenie dodávky (tovar, služba) | základ dane | DPH (19%) | cena s DPH |
|------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|

Faktúrujeme Vám preddavky na plnenia - služby poskytované s užívaním kancelárie na Nábrežnej ulici č. 208 v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta č. 239/2010-2393 zo dňa 1.7.2010 za obdobie január - marec 2011 v celkovej hodnote:

95,94 €

Vyfaktúroval:

Celkom k úhrade

95,94 €