

**MARTIMEX****HOLDING****Faktúra**Číslo faktúry **4111040049**Konštantný symbol: **0308**Obch. zmluva: **Zmluva o nájme**Dodávateľ:**MARTIMEX-HOLDING a.s.**

Červenej armády

**03601 Martin****SR**

Obch. register Žilina

Spis. značka Sa 10156/L

IČO **36384062** DIČ **2020119860**IČDPH **SK2020119860**Názov banky **Tatra banka, a.s.**Bankový účet **2627370282/1100**

SK95 1100 0000 0026 2737 0282

Príjemca faktúry**Centrum pedagogicko-psychologického pora  
denstva a prevencie****ul. Kollárova 49****036 01 Martin**

Daňový režim

**S DPH**

Forma úhrady

**Prevodný príkaz**Príjemca tovaru**Centrum pedagogicko-psychologického pora****denstva a prevencie****ul. Kollárova 49****036 01 Martin**ČBÚ **SK03 8180 0000 0070 0010 9884**IČO **516970**

DIČ

IČDPH

Dátum dodania **01.02.2011**Dátum vystavenia faktúry **03.02.2011**Dátum odoslania faktúry **04.02.2011**Dátum splatnosti faktúry **11.02.2011**

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Dodatku č. 3 na ulici Kollárova 49 v Martine /hotel OLYMP/ za mesiac február 2011:

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA		JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
nájomné	721.62	1.00		721.62	721.62
teplo a TUV	360.13	1.00	20	360.13	432.16
vodné	30.07	1.00	20	30.07	36.08
stočné	35.52	1.00	20	35.52	42.62
elektr. energia	100.28	1.00	20	100.28	120.34

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
0.0	721.62		721.62
20.0	526.00	105.20	631.20
<b>** SPOLU **</b>	<b>1247.62*</b>	<b>105.20*</b>	<b>1352.82 **</b>

**Hodnota k úhrade****EUR 1 352.82**

tel.: 043/4248400

fax : 043/4224739

Faktúru vystavil: **Patrovičová Mária**

Pečiatka a podpis:

**MARTIMEX**  
HOLDING, a.s.  
Červenej armády 1  
036 01 MARTIN  
IČ DPH: SK2020119860