

1033/2014

# FAKTÚRA

Číslo : 032014

|                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.</b><br><br>Heydukova 25<br>811 08 Bratislava<br><br>IČO: 31821316 DIČ: 2021490746 IČ DPH:<br>v register neziskových organizácií pod č.OVVS/99/1082/16-NO |                | Zmluva/Objednávka: 12/2013<br>Dodací list:                                                                                                                                                             |                 |                         |
| Var.sym.: 20130901 Konšt.sym.: 0308<br>Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava<br>Číslo účtu: 2621521633 Kód banky: 1100                                                                                            |                | Odberateľ:<br><br><b>Mestská časť Bratislava - Staré Mesto</b><br><br>Vajanského nábrežie 65/3<br>814 21 Bratislava<br><br>IČO: 00603147 DIČ: 2020804170                                               |                 |                         |
| Deň vyhotovenia: 02.04.2014<br>Deň vzniku daňovej povinnosti : 02.04.2014<br>Deň splatnosti: 16.04.2014<br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                                                                           |                | <div>MIESTNY ÚRAD<br/>MESTSKÉJ ČASTI<br/>BRATISLAVA - STARÉ MESTO</div> <div>DOŠLO<br/>DŇA: 07-04-2014</div> <div>EVIDENČNÉ<br/>ČÍSLO: 10513/2014 ČÍSLO<br/>SPISU:</div> <div>PRÍLOHY: VYBAVUJE:</div> |                 |                         |
| Fakturuje Vam za dodané služby:                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |
| Text položky                                                                                                                                                                                                        | Merná jednotka | Počet jednotiek                                                                                                                                                                                        | Jednotková cena | Cena spolu              |
| 1. upratovanie a umývanie spol. priestorov v objekte<br>Heydukova 25 za obdobie 3/2014                                                                                                                              |                | 1,000                                                                                                                                                                                                  | 80,000          | 80,00                   |
| Celkom :                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                        |                 | 80,00 EUR               |
| Celkom k úhrade:                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                        |                 | 80,00 EUR               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |                 | Slovami: Osemdesiat EUR |
| <div>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :<br/>Mgr. Ing. Libuša Miháliková<br/>02/52733676</div> <div>LIBUŠA O.Z.<br/>Heydukova 25<br/>811 08 Bratislava<br/>IČO: 31800785</div>               |                |                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |