

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

10.12/2014

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07-04-2014
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	10572/1019
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava 1
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Kubiková Ingrid Telefón: (02)593 569 17	Platiteľ poplatku: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava 1
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3414045723 Deň splatnosti: 20.04.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Výška poplatku v EUR: 13,27	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1356077 DIČ/SIPO: 2020804170 IČ DPH: IČO/RČ: 00603147 Číslo účtu: 1526012/0200

Poplatok za obdobie: 1. 3. 2014 – 31. 3. 2014

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Šafárikovo nám. - / WC	01.03. - 31.03.	10	1	4	3,3180	13,27

Poplatok spolu

13,27 EUR

Suma 13,27 EUR = 399,77 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg

Príloha k listu došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a podl.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Príloha k listu došlých faktúr:




Milan Ftáčnik