

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. 13/2004
a č. 13/2007

114/2011

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava

Číslo účtu: 9 00000 3333/7300

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

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: Kubíková Ingrid

Telefón: (02)593 569 17

Vajanského nábrežie 3
81421 Bratislava 1

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	10 -01- 2011
DŇA.	
EVIDENČNÉ	786 / 2a 11
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE

Číslo dokladu (VS): 3410187243

VS-☒ bilný symbol

Deň splatnosti: 20.01.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.12.2010

Výška poplatku v EUR: 404,79

Platiteľ poplatku: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

81421 Bratislava 1

Evidenčné číslo / Špecifický symbol: 1356077

DIČ/SIPO: 2020804170

IČO/RČ: 00603147

IČ DPH:

Číslo účtu: 1526-012/0200

Poplatok za obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Americké nám. - /AVION-WC	01.12. - 31.12.	10	1	4	3,3180	13,27
KO - R	Kollárovo nám. -	01.12. - 31.12.	17	1	4	3,3180	13,27
KO - R	Poľná - /TRH	19.12. - 31.12.	20	1	6	16,5900	99,54
KO - R	Poľná - /TRH	01.12. - 18.12.	20	2	16	16,5900	265,44
KO - R	Šafárikovo nám. - /WC/	01.12. - 31.12.	10	1	4	3,3180	13,27

Poplatok spolu

404,79 EUR

Suma 404,79 EUR = 12 194,70 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

323 000

/321

Podpis

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

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

Príloha kníhy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

39,81 + 364,98 = 404,79



Milan Ftáčnik
primátor

9901 - 39,81 EUR
9902 - 364,98 EUR

Suma 1