

DODÁVATEL:

IČO: 603481

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č.1

814 99 Bratislava

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2106033983**ODBERATEL:**

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

81421 Bratislava

MESTNÝ ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	10 -01- 2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	442 / 2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Zmluva č./dátum: 0141 / 01.04.2006

Forma úhrady: Platobný príkaz

Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO

Za obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010

Dátum splatnosti: 20.01.2011

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum dodania služby: 31.12.2010

Konštantný symbol: 0308

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS-Záhrebská 9

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	16,60	16,60	19	3,15

Sadzba dane:	0 %	19 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	16,60	0,00	16,60 EUR
DPH:	0,00	3,15	0,00	3,15 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	19,75	0,00	19,75 EUR
Záloha:				EUR
Dobropis:				EUR

K úhrade:**19,75 EUR**

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na 519 637 / 321 Podpis

Suma 19,75 EUR = 594,99 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Ing. Peter Magdín
vedúci prevádzky**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

Prevádzka Gunduličova 10

811 05 Bratislava

IČO: 603 481

IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, informácie o úhradách tel.č. 59356234.

www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

Počet kníh došlých faktúr 124 / 2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: príložená

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal [podpis]

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 12.1.2011

Zaúčtovať na: 10.2.0.1/1

Suma na úhradu: = 19,75 €

Súhlasím s úhradou výdavku [podpis]