

14/1/2011

Interné číslo: 117001

FAKTÚRA číslo : 117001

Dodávateľ:

Univerzitná NsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava

IČO: 31 386 563

DIČ: 2020855265

IČ DPH: SK2020855265

Bank. spojenie: 2626007780 / 1100

Tatrabanka a.s.

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2600 7780

SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8172/B

Odberateľ:

Miestny úrad Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

IČO: 60 314 7

DIČ: 2020804170
IČ DPH:

201466905
MESTNY URAD
MESTSKEJ CASTI
BRATISLAVA - STARE MESTO
DOŠLO
DŇA: 11 -01- 2011
EVIDENČNE
ČÍSLO: 1087 / 2011
PRÍLOHY: VÝBAVUJE:

Dátum vystavenia: 05.01.2011

Vznik daňovej povinnosti: 05.01.2011

Dátum splatnosti: 19.01.2011

Spôsob platby: Platobný príkaz

Variabilný symbol: 117001

Konštantný symbol: 0008

Fakturujeme Vám za stravné lístky na mesiac január 2011 podľa objednávky č. 3475/2010 :

č.r.	Názov položky	mj.	množstvo	základ/mj.	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom s DPH
1	stravné lístky	ks	300,00	2,34	702,50	20 %	140,50	843,00
REKAPITULÁCIA :					702,50	20 %	140,50	843,00
					0,00	0 %	0,00	0,00
					0,00	0 %	0,00	0,00
					702,50		140,50	843,00
Zaokrúhlenie:								0,00
Záloha:								0,00

Celková čiastka na úhradu:

843,00 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťtri

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

25 396,22 SKK

Položka knihy došlých faktúr..... 14/1/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 3475/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Ing. Mgr. Viera B. Jagačová

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 12.1/2011

Zaúčtovať na: 213002

Suma na úhradu: 843,00 €

Súhlasím s úhradou výdavku 13-01-2011

Ing. Ingrid Slezáková
ekonomická námestníčka riaditeľa



Univerzitná nemocnica
s poliklinikou
Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP č. 10, 814 65 Bratislava

-3-