

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 502 300 / 321 Podpis

305/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 02.02.2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 5438/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE

Zmluvný účet číslo: 6300133134

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256957214

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Platiteľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Bankové spojenie 0001526012/0200

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011

Odoslaná dňa: 01.02.2011

Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100011674	3100026006	Žilinská 1/7592, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	5 053

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011674	5,053	1,32	6,67

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011674	226,67	20%	45,33	272,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	226,67	20%	45,33	272,00
Na úhradu				272,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Položka knihy dosledných faktúr 305/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: FA 310/109

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: PhDr. Mgr. JANKO

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 04.02.11

Zaúčtovať na: 632001 - 0220 - 01.1.1.6

Suma na úhradu: 272,- €

Súhlasím s úhradou výdavku - 8-02-2011

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26