



3623 / 212 / 7246



Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 502 300 / 321 Podpis

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO: 02.02.2011
DŇA: 2

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 5447/2011

PRILOHY: VYBAVUJE:

Zmluvný účet číslo: 6300004866Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256956907

(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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: 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)
4100012424	3100049338	Františkánske nám. 7, 811 01 Bratislava - Staré Mesto	5 508

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100012424	5,508	1,32	7,27

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100012424	252,50	20%	50,50	303,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	252,50	20%	50,50	303,00
Na úhradu				303,00

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 daňových faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

322/2011

PRI FA E. 338/08

Mgr. PhDr. JANKA

7.2.2011

06.6.0 632.001 3754

303,- €

- 8.02.2011

4.2.2011