

248/2011

Dodávateľ: ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8 851 01 Bratislava Výpis z OR OS Bratislava I. - V.č. 24199/B IČO: 35 813 130 IČ DPH (DIČ): SK 2020224437 DIČ: 2020224437 Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu/kód banky: 2626253252/1100		FAKTÚRA Číslo faktúry: 01110473 platba bankovým prevodom Odberateľ: mestská časť Bratislava - Staré mesto Vajanského nábrežie č.3 814 21 Bratislava 1 IČO: 00603147 IČ DPH (DIČ): DIČ: Číslo zmluvy: Platnosť (od-do):	
Dátum vystavenia: 31.01.2011 Dátum daň. povinnosti: 31.01.2011 Dátum splatnosti: 14.02.2011		FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek Služby vykonané v mesiaci Január 2011	

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Vajanského nábr.3	110 x 240 sivý	03.01 PO	2	13.14	26.28
Vajanského nábr.3	110 x 240 sivý	17.01 PO	2	13.14	26.28
Vajanského nábr.3	110 x 240 sivý	31.01 PO	2	13.14	26.28
Vajanského nábrežie 3	85 x 150 sivá	03.01 PO	1	6.27	6.27
Vajanského nábrežie 3	85 x 150 sivá	17.01 PO	1	6.27	6.27
Vajanského nábrežie 3	85 x 150 sivá	31.01 PO	1	6.27	6.27

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	02.02.2011
DIČ:	2
EVIDENČNÉ	3507/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	WYBAVUJE:

Položka knihy došlých faktúr 248/2011
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: pri fak 3933/2011
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Kriš Ludy
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 4.2.2011
 Zasiťovať na: 01.1.1.6/0201 pol. 634004
 Suma na úhradu: = 117,18 €
 Súhlasím s úhradou výdavku: [Podpis] 4.2.2011

ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8 851 01 Bratislava Pečiatka a podpis:	CENA:	97.65 €	
	ZLAVA:		
	DPH:	20%	19.53 €
	CENA k úhrade:	117.18 €	