

373/2011

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. 2116030149 ODBERATEL: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 0045 / 01.05.2005 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011		Dátum splatnosti: 21.02.2011 Dátum vystavenia: 07.02.2011 Dátum dodania služby: 31.01.2011 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám
Monitorovanie EZS

Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
1,00	16,60	16,60	20	3,32

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	16,60	0,00	16,60 EUR
DPH:	0,00	3,32	0,00	3,32 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
Celkom:	0,00	19,92	0,00	19,92 EUR
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 08 -02- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 6397/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

K úhrade: 19,92 EUR

Suma 19,92 EUR = 600,11 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 570637 / 321 Podpis

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

Položka knihy došlých faktúr 373/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: priložená pri tal 129/2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: [podpis]
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 9.2.2011
Zaúčtovať na: 01.1.1.6 / 0201 pol. 637 005
= 19,92 €
Suma na úhradu: [podpis]
Súhlasím s úhradou výdavku: [podpis] 10-02-2011