

374/2011

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 603481 <b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b> 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		<b>FAKTÚRA č. 2116030227</b> <b>ODBERATEL:</b> IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: <b>Mestská časť Bratislava - Staré Mesto</b> Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava	
Zmluva č./dátum: 0141 / 01.04.2006 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO Za obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011		Dátum splatnosti: <b>21.02.2011</b> Dátum vystavenia: 07.02.2011 Dátum dodania služby: 31.01.2011 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám

Monitorovanie EZS-Záhrebská 9

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
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19,92 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**MIESTNY ÚRAD**  
MESTSKÉJ ČASŤI  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO  
DŇA: 08-02-2011 2

EVIDENČNÉ  
ČÍSLO: 6399/2011

PRÍLOHY: / VYBAVUJE:

**K úhrade: 19,92 EUR**

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

Prijatá faktúra 518 637 / 321 Podpis

Ing. Peter Magdin  
vedúci prevádzky  
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1  
814 99 Bratislava ③  
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: Frühaufová Zuzana

Tel: (02)544 182 50

Položke knihy došlých faktúr..... 374/2011  
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 124/2011  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: [signature]  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 9.2.2011  
Zaúčtovať na: 10.2.0.111 pol. 637 005  
= 19,92 €  
Suma na úhradu: .....  
Súhlasím s úhradou výdavku: [signature] 10-02-2011