

Faktúra

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na

518 637

/321 Podpis

518/2011

Dodávateľ:

ARS NOVA spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 10 Bratislava

Tel.: 02-60300200

Fax: 02-60300212

Mobil: 0911-672945

E-mail: info@arsnova.sk

IČO: 35827521

IČDPH: SK2020225493

DIČ: 2020225493

Účet

VUBA

2025539255

0200

Faktúra číslo:

411050

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 411050

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **603 147**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2020804170**

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava Staré mesto

Vajanského nábr. 3

811 09 Bratislava

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mestská časť Bratislava Staré mesto

Vajanského nábr. 3
811 09 Bratislava

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

22/02/2011

Dátum splatnosti:

08/03/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

22/02/2011

Faktúrujeme Vám za poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2011:

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	240,00	48,00	288,00
Celkom:	240,00	48,00	288,00

Celkom k úhrade

288,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

288,00 €

Registrácia

OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25658/B

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	24-02-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	8783/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

ARS NOVA spol. s r.o.
Brigádnická 27, 841 10 Bratislava
IČO: 35 827 521
IČ DPH: SK2020225493

Položka knihy došlých faktúr..... 518/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: *priložena*
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... *J. Jereh*
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal..... *28.2.2011*
Zaúčtovať na: *01.1.1.6 637 004 0001*
Suma na úhradu: *288 EUR*
Súhlasím s úhradou výdavku..... *23.2.2011*