

556/2011

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: **02111130**

----- platba bankovým prevodom -----

Odberateľ:
mestská časť
Bratislava - Staré mesto

Vajanského nábrežie č.3
814 21 Bratislava 1

IČO: **00603147** IČ DPH (DIČ):

DIČ:

Číslo zmlúvy: **4/2001** Platnosť (od-do): **30.04.2001-**

Dátum vystavenia: **28.02.2011**

Dátum daň.povinnosti: **28.02.2011**

Dátum splatnosti: **14.03.2011**

FAKTÚRA - za servis a prenájom predložiek

Služby vykonané v mesiaci **Február 2011**

Umiestnenie predložky	Rozmer a farba	Termín	Ks	Cena/kus	Cena/sum
Vajanského náb.3	110 x 240 sivý	14.02 PO	2	13.14	26.28
Vajanského náb.3	110 x 240 sivý	28.02 PO	2	13.14	26.28
Vajanského nábrežie 3	85 x 150 sivá	14.02 PO	1	6.27	6.27
Vajanského nábrežie 3	85 x 150 sivá	28.02 PO	1	6.27	6.27

MĚSTNÝ ÚŘAD
MĚSTSKÉJ ČÁSTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: **03 -03- 2011**

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: **9866/2011**

Položka knihy došlých faktúr: **556/2011**

Číslo objednávky, zmlúvy a pod.: **zmlúva**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: **7.3.2011**

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: **01.11.6/0201** pol. **637004**

Zaúčtovať na: **= 48,12 €**

Suma na úhradu: **78,12 €**

Súhlasím s úhradou výdavku: **7-03-2011**

Prijatá faktúra **518 637** / 321 Podpis

ŠKP servis s.r.o. 01
Záporožská 8
851 01 Bratislava

Pečiatka a podpis:

CENA: **65.10 €**

ZĽAVA: **20%**

DPH: **13.02 €**

CENA k úhrade: **78.12 €**

hri