

533/2011

Dodávateľ VEPOS BRATISLAVA s.r.o.		Faktúra č. 4110020
Žilinská 1 811 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 31371230 DIČ : 2020302636 IČ DPH : SK2020302636 Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka č. 6894/B		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1
Vystavil Tel.: 02/52495691 Fax: 02/52495691 kotasova@vnet.sk		Dátum vyhotovenia 28.02.2011
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1		Dát. dod. tov./sl. 28.02.2011
IČO : 00603147 DIČ : 2020804170		Dátum splatnosti 15.03.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Konštantný symbol Banka Pobočka Číslo účtu SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.
		0308 Tatra banka, a.s. Bratislava 2620040184/1100

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31. 12. 2008 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich so zimnou údržbou v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za február 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Posypový materiál - soľ	20	83,86	t	126,14	10 578,35
2		Nakládka posypového materiálu	20	83,86	t	0,50	41,76
3		Nakladač	20	18,00	hod	8,30	149,37
4		Nakladač vodič	20	18,00	hod	4,98	89,62
5		Posyp inertným materiálom vodič	20	73,00	hod	4,98	363,47
6		Posyp inertným materiálom sypač	20	73,00	hod	8,30	605,79
7		Vozidlo na rozvoz zamestnancov a soli	20	45,00	hod	8,30	373,43
8		Odstraňovanie snehu z chodníkov a schodísk - pracovníci	20	423,00	osob	4,98	2 106,16
9		Pohotovosť pracovníkov od 1.2.-28. 8. 2011	20	26 670,00	hod	1,49	39 836,98
10		Pohotovosť strojov od 1.2. do 28.2 2011	20	8 610,00	hod	1,99	17 147,68
11		Vozidlo na rozvoz zamestnancov a soli - vodič	20	45,00	hod	4,98	224,06

Základ pre DPH: 20 % 71 516,67
Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31 371 230
DIČ: 2020302636
- 3 -

Celková suma bez DPH:	71 516,67
DPH: 20 %	14 303,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	85 820,00

Podpis a pečiatka

Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Zaúčtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
Súhlasím s úhradou výdavku.....

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 01-03-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 9537/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE