

557/2011

<b>Dodávateľ:</b> Anďrej Náter Ožvoldiková 6 841 02 Bratislava		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 2110312</b>	
Zapísané: Živnost.reg. OÚ BA IV. 4907/1992 IČO : 13999044 IČ DPH: SK1020191678 DIČ : 1020191678		Dátum vyhotovenia dokl: 21.02.2011 Dátum dodania tovaru/služby 07.02.2011 Dátum splatnosti: 15.03.2011	
Tel : 02/64534086 Fax : 02/64534086 E-mail:		Odberateľ: Tel : Fax : 673	
Forma úhrady: PP		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. č. 3 814 21 Bratislava	
Variabilný symbol: 2110312 Konšt. symbol: 0308		IČO : 00603147	

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

DOŠLO  
DŇA: 04 -03- 2011

EVIDENČNÉ  
IČ DPH: 10098/2011

PRÍJEM: 2020804170

<b>Banka :</b> Slovenská sporiteľňa	<b>Číslo účtu:</b> 0011513362/0900	Mena Swift:	IBAN:
--	---------------------------------------	-------------	-------

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Fakturuje Vám vypratanie bytových priestorov podľa Vašej objednávky č. 3539/2011 v objekte : Marianska č. 9 byt č. 3				
výkony	1.00	847.74 EUR	847.74	20.00
doprava	1.00	128.40 EUR	128.40	20.00
odpad	5.37t	47.50 EUR	255.08	20.00
vrecia PVC	30.00ks	0.50 EUR	15.00	20.00
Suma bez DPH			1246.22 EUR	
DPH 20.00		1246.22 EUR	249.24 EUR	
DPH celkovo			249.24 EUR	
<b>Suma k úhrade</b>			<b>1495.46 EUR</b>	

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať zmluvne dohodnuté penále.

Prijatá faktúra 510 637  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr ..... 557/2011  
Číslo objednávky, zmluvy a pod: ..... č. 3539/2011  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Mgr. JAŠKA  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 7.3.2011  
Zaúčtovať na: 0.6.6.0. 637004 0610  
Suma na úhradu: 1.495,46 €  
Súhlasím s úhradou výdavku ..... - 8 -03- 2011

**ANDREJ NÁTER**  
Ožvoldikova č.6  
PREVÁDZKA: Na vrátkach 2/A  
841 02 Bratislava  
IČO 13999044 IČ DPH: SK1020191678  
Tel. 02/64534084