

560/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 03-03-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 9978/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: 2

Zmluvný účet číslo: 6300006419

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7291974275
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Platiteľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Bankové spojenie 0001526012/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100002816	3100012674	ulica 29. augusta 6, 811 07 Bratislava - Staré Mesto	10 508

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100002816	10,508	1,32	13,87

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100002816	467,50	20%	93,50	561,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	467,50	20%	93,50	561,00
Na úhradu				561,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 302 300 / 321 Podpis

09.1.1.1 - 448,80
09.6.0.1 - 112,20
561,-

Položka knihy došlých faktúr: 560/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 320/08
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Mgr. PhDr. JATKA
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 09/03/11
Zaúčtovať na: 632001 - 9220 - raps
Suma na úhradu: 561,- €
Súhlasím s úhradou výdavku: 11-03-2011