

568/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 03 -03- 2011
DŇA:

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 9973/2011
PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Zmluvný účet číslo: 6300133136

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7291974542
(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:

Pisomný kontakt: Mestská časť 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)
4100011686	3100026017	Žilinská 1/7592, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	477

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100011686	0,477	1,32	0,63

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100011686	27,50	20%	5,50	33,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	27,50	20%	5,50	33,00
Na úhradu				33,00

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 502 300
zaúčtovaná na / 321 Podpis

Položka knižky došlých faktúr..... 568/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod. 309/109
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Ing. PhDr. JAKUB
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 13.11
Zaúčtovať na: 632001-06.6.0-3754
Suma na úhradu: 33,- €
Súhlasím s úhradou výdavku 11-03-2011