

572/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 03 -03- 2011

PRÍJEMNÉ
ČÍSLO: 9982/2011

VYBAVUJE:

Zmluvný účet číslo: 6300127667

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7291974533
(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: 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)
4101506579	3101509999	Javorinská 9, 811 03 Bratislava - Staré Mesto	13 182

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101506579	13,182	1,32	17,40

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101506579	560,00	20%	112,00	672,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	560,00	20%	112,00	672,00
Na úhradu				672,00

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 502 300

09.3.11. = 537,60
09.6.0.1 = 134,40
672,-

321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr 572/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod. 2895/08
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Ing. PhDr. JANKA
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa 9/03/11
Zaúčtovať na: 632 001 - 9223 - mep's
Suma na úhradu 672,- €
Súhlasím s úhradou výdavku 11-03-2011