MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 03 -03- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 9997/2011
PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

581/2011

Zmluvný účet číslo: 6300111461

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7291974527
(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:	1033311555/0200
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad:	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**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100010885	3100045601	Štefánikova 25, 811 05 Bratislava - Staré Mesto	24 470

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100010885	24,470	1,32	32,30

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100010885	1 019,17	20%	203,83	1 223,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 019,17	20%	203,83	1 223,00
Na úhradu				1 223,00

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 /321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr 581/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: PRI FA č. 352/08
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Mgr. PhDr. Janka
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa - 8 -03- 2011
Zaúčtovať na: 0.8.2.0.3 632001 0080
Suma na úhradu: 1.223,- €
Súhlasím s úhradou výdavku - 8 -03- 2011

7.3.2011