



757/2011

Strana 1

FAKTÚRA

Číslo faktúry **OF07110384**
Variabilný symbol **07110384**

Dodávateľ

Dalkia a.s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s.

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK9411000000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Odberateľ

MČ Bratislava - Staré mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

IČ DPH 2020804170

IČO 00603147

DIČ 2020804170

Dátum vystavenia dokladu 14.03.2011

Dátum dodania tovaru/služby 31.03.2011

Dátum splatnosti 28.03.2011

Externé číslo dokladu

Platobné podmienky Do 14 dní
Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Polláková Mária

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o správe a obsluhu TEZ č. 80/2007 a Dodatku č. 2 za odbornú obsluhu a dozor kotolne na ulici Ferienčíkova 12 v Bratislave za mesiac MAREC 2011

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Odborná obsluha a dozor 03/2011	1,00		119,00		S20	119,00
EUR celkom bez DPH							119,00 EUR
20% DPH							23,80 EUR
EUR celkom vrátane DPH							142,80 EUR
Zálohové platby celkom							0,00 EUR
Splatná čiastka celkom							142,80 EUR

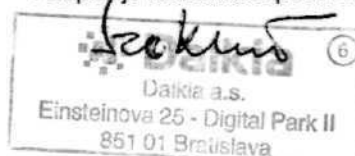
Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	119,00	0,00	0,00	119,00	23,80
Celkom	119,00	0,00	0,00	119,00	23,80 EUR

Vystavil: POLLAKOVA

Schválil:

riaditeľka ekonomického odboru
Podpisuje na základe poverenia



Prijatá faktúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis