

599/2011

DODÁVATEL: IČO: 603481
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Primaciálne námestie č.1
 814 99 Bratislava
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu/kód: 35-68530112 / 0200
 DIČ: 2020372596
 IČ DPH: SK2020372596

FAKTÚRA č. 2116030422
ODBERATEL: IČO: 00603147
 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábrežie 3
 81421 Bratislava

Zmluva č./dátum: 0089 / 01.06.2005
 Forma úhrady: Platobný príkaz
 Stredisko: 1131730000 PODČ - PPO, PCO
 Za obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum splatnosti: **18.03.2011**
 Dátum vystavenia: **04.03.2011**
 Dátum dodania služby: **28.02.2011**
 Konštantný symbol: **0308**

Faktúrujeme Vám
 Monitorovanie EZS

| Počet MJ | Cena MJ | Cena bez DPH | Sadzba% | DPH |
|----------|---------|--------------|---------|------|
| 1,00 | 33,19 | 33,19 | 20 | 6,64 |

| Sadzba dane: | 0 % | 20 % | 0 % | Celkom |
|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| Základ dane: | 0,00 | 33,19 | 0,00 | 33,19 EUR |
| DPH: | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 6,64 EUR |
| Zaokrúhlenie: | | | | 0,00 EUR |
| Celkom: | 0,00 | 39,83 | 0,00 | 39,83 EUR |
| | | | Záloha: | EUR |
| | | | Dobropis: | EUR |

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÁ ČASŤ
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO
 DOŠLO DŇA: 07-03-2011
 EVIDENČNÉ ČÍSLO: 102 90/2011
 PRÍLOHY: VYBAVUJE: 2

K úhrade: 39,83 EUR

Suma 39,83 EUR = 1 199,92 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Prijatá faktúra
 zadčtovaná na 519 637 / 321 Podpis

Ing. Peter Magdín
 vedúci prevádzky

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
 Primaciálne nám. 1
 814 99 Bratislava
 Prevádzka Gunduličova 10
 811 05 Bratislava
 IČO: 603 481
 IČ DPH: SK2020372596

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 54418250, informácie o úhradách tel.č. 59356234.
 www.pult.bratislava.sk
 e-mail: pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frúhaufová Zuzana
 Tel: (02)544 182 50

Položka knihy došlých faktúr 599/2011
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: pri fak 125/2011
 Predbežnú finančnú kontrolu vykona:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonat dňa: 9.3.2011
 Zaúčtovať na: 08.2.0.3 1080 pol. 637 005
 = 39,83 E
 Suma na úhradu:
 Súhlasím s úhradou výdavku: 9.7.2011

[Handwritten signature]