

595/2011

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. 2116030512 ODBERATEL: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava
Zmluva č./dátum: 0040 / 14.07.2006 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	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Monitorovanie EZS	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: **10303/2011**
 PRÍLOHY: VYBAVUJE:

K úhrade: 39,83 EUR

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

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/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:pc@mp.bratislava.sk

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

Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 9.3.2011
 Zaúčtovať na: 06.6.0 / 3754 pol. 637 005
 Suma na úhradu: = 39,83 €
 Súhlasím s úhradou výdavku: 9.3.2011

[Handwritten signature]

595/2011

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. 2116030512 ODBERATEL: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava
Zmluva č./dátum: 0040 / 14.07.2006 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	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Monitorovanie EZS	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

K úhrade: 39,83 EUR

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

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO DŇA: **07-03-2011**

EVIDENČNÉ ČÍSLO: **10303/2011**

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Ing. Peter Magdin
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

595/2011

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: priložená pri 131/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *[Signature]*

9.3.2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na: 06.6.0 / 3754 pod. 637 005

= 39,83 €

Suma na úhradu:

Schválim s úhradou výdavku: *[Signature]* 9.3.2011

[Handwritten mark]