

Faktúra:

588/2011 0111001173

Dodávateľ: SODEXO PASS SR, s. r. o.

Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava

ČO: 35741350 IČ-DPH: SK2020270208 DIČ: 2020270208

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s./1100

S.W.I.F.T.: TATRSKBX

Číslo účtu: 0000000000-2621844061 Š.symb. 0000000000

BAN: SK4311000000002621844061

Pobočka: Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

IČO: 00603147

IČ-DPH: SK

DIČ:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. /0200

Číslo účtu: 0000000000-0001526012 Š.symb. 0000000000

Organizačná zložka: 5-116/2011

Variabilný symbol: 0111001173

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: Po dodaní + poštovné

Číslo zmluvy: C011000036

Dátum dod. služby/Dátum prijatia platby: 04.03.2011

Dátum vystavenia: 04.03.2011

Dátum splatnosti 18.03.2011

Označenie dodávky:

		Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkom
Produkt - predaj	Gastro Pass	€ 11 400,00	-	€ 11 400,00
Zľava pri nákupe	Gastro Pass	0,51 %	-	€ -58,14

Rekapitulácia DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Sadzba 0,00 %	€ 11 341,86	€ 0,00	€ 11 341,86

Celkom za faktúru	€ 11 341,86	341 684,87 Sk
Uhradené bank. prevodom	€ 0,00	0,00 Sk
Ostáva uhradiť	€ 11 341,86	341 684,87 Sk

Konverzný kurz: € 1 = 30,1260 Sk

Vystavil(a): Maria Slezáková

Dodací list k faktúre č.: 0111001173

€ 3,00 x 2 000 ks =	€ 6 000,00	Seq.č.: 00003174001 - 00003176000
€ 3,00 x 500 ks =	€ 1 500,00	Seq.č.: 00003336001 - 00003336500
€ 3,00 x 500 ks =	€ 1 500,00	Seq.č.: 00003336501 - 00003337000
€ 3,00 x 500 ks =	€ 1 500,00	Seq.č.: 00003337001 - 00003337500
€ 3,00 x 300 ks =	€ 900,00	Seq.č.: 00003337501 - 00003337800

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07-03-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	1038172011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na 213000 / 321 odpis

Položka knihy dočasných faktúr 588/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod: 116/2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 14.3.2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 14.3.2011
Zaúčtovať na: 213 000
Suma na úhradu: = 11 400,- €
Súhlasím s úhradou výdavku 16.03.2011

Celkom: 3 800 ks € 11 400,00

343 436,40 Sk

Poukážky odovzdal(a): Maria Slezáková

Číslo OP: ST 052536

Poukážky prevzal(a): Iveta Šidová