

602/2011

Faktúra FV 110021

Dodávateľ: **ROYAL GUARD s.r.o**
Priemyselná
07101 Michalovce 1
Slovensko

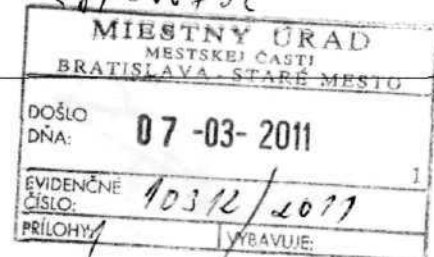
IČO: 36860832 DIČ: 2022715882 IČ DPH: SK2022715882
Okresný súd Košice I, Vložka číslo 22780/V
Tel.: 056/6283457 E-mail: royalguard@centrum.sk
Fax: 056/6283457 WWW:

Účet: **4285908001/5600** VS: **110021**
IBAN: SK18 5600 0000 0042 8590 8001 KS: 0308
Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: **28.02.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **28.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
Bratislava
Slovensko



Na základe zmluvy č.RG-S-22/2009 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a priloženej evidencie služieb v objekte Medická záhrada Bratislava Staré Mesto Vám fakturujeme

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	FEBRUAR 2011	224,000 hod	3,45	772,80	20	4,14	927,36	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	772,80	154,56	927,36
DPH 10%			
DPH 0%			

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

K úhrade 927,36 EUR

Slovom: Deväťstodvadsaťsedem 36/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr: 602/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 833/2009 priloženo k fa 342/2010
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: mgr. Oravec 9.3.2011
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: a
Zaúčtovať na: 03. 6. 0 položka 63400r
Suma na úhradu: 927,36 EUR
Súhlasím s úhradou výdavku: maj. Zovci 17-03-2011

Faktúru vyhotovil: Bali-Hudáková Jana

Faktúru vytlačil: Bali-Hudáková Jana

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

ROYAL GUARD s.r.o.

Priemyselná 07101 Michalovce

Pečiatka a podpis