

839/2011

Dodávateľ VEPOS BRATISLAVA s.r.o.		Faktúra č. 4110025
Žilinská 1 811 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 31371230 DIČ : 2020302636 IČ DPH : SK2020302636 Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka č. 6894/B		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1
Vystavil Tel.: 02/52495691 Fax: 02/52495691 kotasova@vnet.sk		Dátum vyhotovenia 31.03.2011
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1		Dát. dod. tov./sl. 31.03.2011
IČO : 00603147 DIČ : 2020804170		Dátum splatnosti 15.04.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308
		Banka Tatra banka, a.s.
		Pobočka Bratislava
		Číslo účtu 2620040184/1100
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31. 12. 2008 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s čistením v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za marec 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Historické jadro 2x denne	20	36 883,00	m2	0,86	31 785,77
2		Historické jadro 2x denne	20	61,00	km	45,28	2 761,99
3		Komunikácie širšie centrum 12 x mesačne	20	6 646,00	m2	0,17	1 108,55
4		Komunikácie širšie centrum 12 x mesačne	20	41,00	km	8,76	359,31
5		Komunikácie širšie centrum 8x mesačne	20	20 115,00	m2	0,11	2 236,79
6		Komunikácie širšie centrum 8x mesačne	20	41,00	km	14,61	598,85
7		Komunikácie 2x mesačne	20	98 461,00	m2	0,03	2 737,22
8		Odstraňovanie psích exkrementov historické jadro	20	12 000,00	m2	0,04	475,20
9		Odstraňovanie psích exkrementov ostatné	20	33 000,00	m2	0,01	435,60
10		Komunikácie 2x mesačne	20	204,00	km	8,03	1 638,79
11		Odstraňovanie znečist. pri obrubníkoch	20	91 541,00	cm2	0,02	1 519,58
12		Čistenie schodísk	20	11 412,00	m2	0,01	158,63
13		Čistenie chodníkov	20	80 000,00	m2	0,01	1 112,00

Základ pre DPH: 20 % 46 928,27
Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31 371 230
DIČ: 2020302636
-3-

Celková suma bez DPH:	46 928,27
DPH: 20 %	9 385,65
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	56 313,92

Podpis a pečiatka

Položka kníhy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 04-04-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 15035/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE: