

Dodávateľ: PROBUGAS a.s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava 25

IČO: 17321981
IČD: 2020312206
IČ DPH: SK2020312206

Prevádzka: 5113435
Číslo účtu tuzemsko: 2930383/7500
BIC: CEKOSKBX
BAN: SK18 7500 0000 0000 0293 0383

FAKTÚRA č.:

846/2011
571100011

Odberateľ č.: 202650
IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava-Staré mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Mestská časť Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA	04-04-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO	14970/2011
PRÍLOHY	1 VÝDAVUE

Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011
Spôsob platby: Platobný príkaz

Odborné miesto:

Text: Fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.620/2009
od 1.3.2011 do 31.3.2011.

Názov	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba DPH [%]	Sadzba Spotr.daň	Rabat	Cena bez DPH
Prenájom nebytových priestorov	1,00		42,0200	0	0,0000 0		42,02
Spotrebná daň:	0,00 EUR	Sadzba DPH:	%	20 %	0 %		Celkom
Záloha:	0,00 EUR	Základ dane:	0,00	0,00	42,02		42,02 EUR
Dobropis:	EUR	DPH:	0,00	0,00	0,00		0,00 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR	Celkom:	0,00	0,00	42,02		42,02 EUR
Celková čiastka k úhrade:							42,02 EUR

42,02 EUR = 1 265,89 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Vyhotovil: Fülöpová Izabela

oznámene: Prenájom nebytových priestorov od 1.3.2011 do 31.3.2011

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

846
PROBUGAS a.s.
Miletičova 23
-8- 829 81 Bratislava 25

Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Zaúčtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
Súhlasím s úhradou výdavku.....