

# Faktúra

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na ...../321 Podpis

1082/2011

Dodávateľ:

**ARS NOVA spol. s r.o.**  
**Brigádnická 27**  
**841 10 Bratislava**

Tel.: 02-60300200  
Fax: 02-60300212  
Mobil: 0911-672945  
E-mail: info@arsnova.sk  
IČO: 35827521  
IČDPH: SK2020225493  
DIČ: 2020225493

Účet **VUBA** **2025539255** **0200**

Faktúra číslo:

**411096**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 411096  
Špecifický symbol:  
IČO odberateľa: **00603147**  
IČDPH odberateľa:  
DIČ odberateľa:

Odberateľ:

**Miestny úrad m.č. Bratislava-Staré mesto**  
**Vajanského nábr. 3**  
**814 21 Bratislava**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Miestny úrad m.č. Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábr. 3  
814 21 Bratislava

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

14.04.2011

Dátum splatnosti:

**28.04.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

14.04.2011

Podľa zmluvy č. 97/2011 zo dňa 8.4.2011 Vám faktúrujeme:

| Označenie dodávky      | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH   | s DPH     |
|------------------------|------------|------|--------------|-------|-----------|-----------|
| licencia systému GovIS | 1,00       |      | 12 000,00    | 20    | 12 000,00 | 14 400,00 |

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 €  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

|                       | Základ           | Výška DPH       | Vrátane DPH      |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0 %:                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Znížená sadzba 10 %:  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Základná sadzba 20 %: | 12 000,00        | 2 400,00        | 14 400,00        |
| <b>Celkom:</b>        | <b>12 000,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>14 400,00</b> |

**Celkom k úhrade**

**14 400,00 €**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 €**

**Uhradiť:**

**14 400,00 €**

Registrácia

OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 25658/B

ARS NOVA spol. s r.o.  
Brigádnická 27, 841 10 Bratislava  
IČO: 35 827 521  
IČ DPH: SK2020225493

R 24 568 146

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>MIESTNY ÚRAD</b>             |            |
| MESTSKÉJ ČASTI                  |            |
| <b>BRATISLAVA - STARÉ MESTO</b> |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                   | 18-04-2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:             | 17703/2011 |
| PRÍLOHY:                        | 1 VYBAVUJE |

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a podl.:.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Zaúčtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....