

|                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>CHEMIX-D, s.r.o.<br>Pri vinohradoch 172<br>831 06 Bratislava                            |                        | <b>F A K T Ú R A      Č Í S L O : 20110368</b>                                                                                                                                |                                |
| Zapísané:<br>OR: OS BIL odd.Sro VI č.9961/B<br>IČO : 31406840      IČ DPH : SK2020338837<br>DIČ : 2020338837 |                        | Dátum vyhotovenia dokl:                 18.04.2011<br>Deň vzniku daňovej povinnosti         15.04.2011<br>Dátum splatnosti:                         15.05.2011                |                                |
| Tel : 02/44649111      Fax : 02/44880630<br>E-mail: ddd@chemix-d.sk                                          |                        | Odberateľ:                 Tel : 02/52496219      Fax :<br>544<br><br>Miestny úrad mestskej časti<br>Bratislava - Staré Mesto<br>Vajanského nábrežie 3<br>814 21 BRATISLAVA 1 |                                |
| Číslo objednávky : 127/2011                                                                                  |                        | IČO : 603147                                         IČ DPH: SK2020804170<br>DIČ:                                                                                             |                                |
| Variabilný symbol:<br>20110368                                                                               | Konšt. symbol:<br>0308 |                                                                                                                                                                               |                                |
| <b>Banka :</b>                                                                                               | <b>Číslo účtu:</b>     | <b>Mena Swift:</b>                                                                                                                                                            | <b>IBAN:</b>                   |
| UniCredit Bank                                                                                               | 6601957008/1111        | UNCRSKBX                                                                                                                                                                      | SK 20 1111 0000 0066 0195 7008 |
| Názov                                                                                                        | Množstvo               | Cena/jedn                                                                                                                                                                     | Suma      DPH %                |

Fakturuje me Vám :

|                         |        |         |     |         |       |
|-------------------------|--------|---------|-----|---------|-------|
| Deratizácia:            | 1.00ks | 5940.00 | EUR | 5940.00 | 20.00 |
| (verejné priestranstvá) |        |         |     |         |       |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Suma bez DPH | 5940.00 EUR |
|--------------|-------------|

|             |       |             |             |
|-------------|-------|-------------|-------------|
|             | 20.00 | 5940.00 EUR | 1188.00 EUR |
| DPH celkovo |       |             | 1188.00 EUR |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Suma k úhrade | 7128.00 EUR |
|---------------|-------------|

Vystavila: Šustová



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKÁ ČASŤ  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 27-04-2011  
DŇA:

EVIDENČNÉ  
ČÍSLO: 4 18951/2011 2

PRÍLOHY: VYBAVUE

Položka knihy došlých faktur .....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:  .....

Zaúčtovat na: .....

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou výdavku .....

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