

11/19/2011

Dodávateľ VEPOS BRATISLAVA s.r.o.		Faktúra č. 4110039
Žilinská 1 811 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31371230 DIČ : 2020302636 IČ DPH : SK2020302636 Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka č. 6894/B		Objednávka č. Dodací list č.
Vystavil Tel.: 02/52495691 Fax: 02/52495691 kotasova@vnet.sk Odberateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1 IČO : 00603147 DIČ : 2020804170		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava 1
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 30.04.2011 30.04.2011 15.05.2011 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 vyprazdňovaním košov v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za apríl 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1.		Historické jadro 2x denne	20	125,00	ks	13,04	1 630,50
2		Historické jadro 2x denne	20	51,00	km	43,82	2 234,72
3		Komunikácie širšie centrum + parky - pracovné dni	20	137,00	ks	4,35	595,68
4		Komunikácie širšie centrum + parky- pracovné dni	20	35,00	km	14,61	511,21
5		Komunikácie 8x mesačne	20	42,00	ks	1,74	73,05
6		Komunikácie 8x mesačne	20	26,00	km	5,84	151,90
7		Komunikácie 4x mesačne	20	402,00	ks	0,87	349,58
8		Komunikácie 4x mesačne	20	172,00		2,92	502,45
9		Komunikácie 12x mesačne	20	35,00	ks	2,61	91,31
10		Komunikácie 12x mesačne	20	12,00		8,76	105,16

Základ pre DPH: 20 % **6 245,55**
 Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA,
 Žilinská 1
 811 05 Bratislava
 IČO: 31 371 230
 DIČ: 2020302636

[Handwritten signature]

Celková suma bez DPH:	6 245,55
DPH: 20 %	1 249,11
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	7 494,66

Podpis a pečiatka

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	02 -05- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	19526/2011
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE:

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