

1385/2011

Interné číslo: 117152

FAKTÚRA číslo : 117152

Dodávateľ:

Univerzitná NsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava

IČO: 31 386 563
DIČ: 2020855265
IČ DPH: SK2020855265
Bank. spojenie: 2626007780 / 1100
Tatrabanka a.s.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2600 7780
SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8172/B

Odberateľ:

Miestny úrad Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

IČO: 60 314 7 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Dátum vystavenia: 16.05.2011
Vznik daňovej povinnosti: 16.05.2011
Dátum splatnosti: 30.05.2011
Spôsob platby: Platobný príkaz
Variabilný symbol: 117152
Konštantný symbol: 0008

Fakturujeme Vám za stravné lístky na mesiac máj 2011 podľa objednávky č. 365/2011 zo dňa 11.5.2011 :

č.r.	Názov položky	mj.	množstvo	základ/mj.	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom s DPH
1	stravné lístky	ks	300,00	2,34	702,50	20 %	140,50	843,00
REKAPITULÁCIA :					702,50	20 %	140,50	843,00
					0,00	0 %	0,00	0,00
					0,00	0 %	0,00	0,00
					702,50		140,50	843,00
					Zaokrúhlenie:			0,00
					Záloha:			0,00

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 18-05-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 22409/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Celková čiastka na úhradu:

843,00 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťtri

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

25 396,22 SKK

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Ing. Ingrid Slezáková
ekonomická námestníčka riaditeľa

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

Univerzitná nemocnica
s poliklinikou
Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP č. 10, 814 65 Bratislava