

**Dodávateľ** IČO: 36674630  
UNITEPOS - ŠF s.r.o.

Konšt. symbol: 0308

**FAKTÚRA č.: 2011/121**  
Variabilný symbol: 2011121

Zvolenská cesta 14  
974 05 Banská Bystrica

Prevádzka:

Tel.: 0904522582 Fax:

Peňažný ústav: SLSP, a.s.

Číslo účtu/kód: 303980050/0900

IBAN:

DIČ: 2022241056

Stredisko:

IČ DPH: SK2022241056

SWIFT:

zapísaný na Okresnom súde v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12070/S

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:2011121

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

**Odberateľ:**

IČO: 00603147

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Miestny úrad BA-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.06.2011

Dátum vyhotovenia: 31.05.2011

Daňová povinnosť: 31.05.2011

Dátum dodania: 31.05.2011

| Fakturuje sa Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|------------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|
|------------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|

za upratovanie Vašich priestorov na zákl. Zmluvy

č. 2010/04 a dodatku č. 1 v budove

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré

Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava

za mesiac máj 2011

mes

1,000

1 750,00

20,00

350,00

2 100,00

- dodanie hygienického programu

1,000

179,70

20,00

35,94

215,64

- upratovanie Staromestskej siene

3,000

2,00

20,00

0,40

7,20

Základ DPH

DPH

Celkom

Informatívna čiastka celkom : 69 977,88 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe 10 %

0,00

0,00

0,00

V sadzbe 20 %

1 935,70

387,14

2 322,84

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

1 935,70

387,14

2 322,84 EUR

**MIESTNY ÚRAD**  
MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO  
DŇA: 03-06-2011

EVIDENČNÉ  
ČÍSLO: 25005/2011

PRÍLOHY: 3 VYBAVUJE:

Vystavil: Ševčík Miroslav

**UNITEPOS - ŠF s.r.o.**

Zvolenská č.14, 974 05 B. Bystrica

IČO:36674630, IČ DPH:SK2022241056

YPFSMX060119, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na ...../321 Podpis

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 .....