

1534/2011

Faktúra FV 110071

Dodávateľ: **ROYAL GUARD s.r.o**
Priemyselná
07101 Michalovce 1
Slovensko

IČO: 36860832 DIČ: 2022715882 IČ DPH: SK2022715882
Okresný súd Košice I, Vložka číslo 22780/V
Tel.: 056/6283457 E-mail: royalguard@centrum.sk
Fax: 056/6283457 WWW:

Účet: **4285908001/5600** VS: **110071**
IBAN: SK18 5600 0000 0042 8590 8001 KS: 0308
Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT

Dátum dodania/pzp: **31.05.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.06.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
Bratislava
Slovensko

R 89365710
MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO
DŇA: 06 -06- 2011
EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 25329/LM
PRÍLOHY: VYBAVUJE

Na základe zmluvy č. RG-S-22/2009 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a priloženej evidencie služieb v objekte Medická záhrada Bratislava Staré Mesto Vám fakturujeme

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	MÁJ 2011	748,000 hod	3,45	2 580,60	20	4,14	3 096,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 580,60	516,12	3 096,72
DPH 10%			
DPH 0%			

Prijatá faktúra
zaučtovaná na/321 Podpis

K úhrade 3 096,72 EUR
Slovom: TritisícDeväťdesiatšesť 72/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na
Zaučtovať na:
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavku

Faktúru vyhotovil: Bali-Hudáková Jana
Faktúru vytlačil: Bali-Hudáková Jana
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
ROYAL GUARD s.r.o.
Priemyselná Br. 07101 Michalovce
hb

Pečiatka a podpis