

FD 4 145/2011



Faktúra číslo :

2110275

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SecuriLas, s.r.o.
 Zámocká 5
 811 01 Bratislava 1
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 31 364 764 DIČ: 2020302086
 IČ DPH: SK2020302086
 Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 6315/B

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava
 SWIFT : TATR SK BX
 Číslo účtu : 2627455374/1100
 IBAN : SK56 1100 0000 0026 2745 5374
 Tel.: +421243330140 Fax : +421243330142
 Faktúru vyhotovil : Ptáčková Alžbeta

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania

Gaštanová 19
 811 04 Bratislava 1

Odberateľ :

Miestny úrad mest. časti Bratislava - Staré Mesto
 Vajanského nábr. 3
 814 21 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 603 147 DIČ: 2020804170
 IČ DPH: SK

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.05.2011	18.05.2011	03.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise č. 79/1999 fakturujeme Vám za práce vykonané vo Vašom objekte.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000003	Štvrťročná kontrola EZS/TPS	20	1,00	ks	62,69	62,69

Základ pre DPH 20 % : 62,69
 DPH 20 % : 12,54

Celková suma s DPH	75,23
Celková fakturovaná suma: EUR	75,23
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	2 266,38

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Poštová adresa: SecuriLas, s.r.o.
 P.O.Box 10
 820 16 Bratislava 216



SecuriLas, s.r.o.

P.O.Box 10

820 16 Bratislava 216

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
 Zaúčtovať na: 08.2.0.3 037005 0905
 Pribežnú finančnú kontrolu vykonal