

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO DŇA: 13-06-2011

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 26459/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Prijatá faktúra 538 200
zaúčtovaná na/321 Podpis

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 a č. 13/2007

Peňažný ústav: ING Bank N. V. Bratislava Číslo účtu: 9000003333/7300	Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava 1
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Pindrikova Olena Telefón: (02)593 569 77	Platiteľ poplatku: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava 1
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3411068237 Deň splatnosti: 20.06.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.05.2011 Výška poplatku v EUR: 13,28	Evidenčné číslo/Špecifický symbol: 1374518 DIČ/SIPO: 2020804170 IČ DPH: IČO/RČ: 00603147 Číslo účtu: 1526012/0200

Poplatok za obdobie: 1. 5. 2011 – 31. 5. 2011

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádob	Počet nádob	Počet obs/kg	Jedn. cena	Spolu EUR
KO - R	Špitálska 29	16.05. - 31.05.	10	1	2	3,3180	6,64
KO - R	Špitálska 29	01.05. - 15.05.	10	1	2	3,3180	6,64

Poplatok spolu

13,28 EUR

Suma 13,28 EUR = 400,07 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis, kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera

Položka knihy došlých faktúr: 1655/2011
Číslo objednávky, zmluvy a pod.: PR1 FA C. 370/08
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Mgr. DAŠKA
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 21-06-2011
Zaučtovať na: 06.6.0 637035 7124
Suma na úhradu: 13,28 €
Súhlasím s úhradou výdavku: 15.6.2011



Milan Fláček

15.6.2011