

1804/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 01-07-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 29665/1011

VYBAVUJE

Faktúra č. **4110085**

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Žilinská 1

811 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31371230

DIČ : 2020302636

IČ DPH : SK2020302636

Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka č. 6894/B

Vystavil

Tel.: 02/52495691

Fax: 02/52495691

kotasova@vnet.sk

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.06.2011	30.06.2011	15.07.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Bratislava	
Číslo účtu	2620040184/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31. 12. 2008 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s vyprazdňovaním košov v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za jún 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Historické jadro 2x denne	20	125,00	ks	13,04	1 630,50
2		Historické jadro 2x denne	20	51,00	km	43,82	2 234,72
3		Komunikácie širšie centrum + parky - 12x mesačne	20	165,00	ks	2,61	430,45
4		Komunikácie širšie centrum + parky - 12x mesačne	20	41,00	km	8,76	359,31
5		Komunikácie 4x mesačne	20	451,00	ks	0,87	392,19
6		Komunikácie 4x mesačne	20	181,00		2,92	528,74

Základ pre DPH: 20 %

5 575,90

Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1

811 05 Bratislava

IČO: 31 371 230

DIČ: 2020302636

- 3 -

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	5 575,90
DPH: 20 %	1 115,18
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	6 691,08

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a podl.:.....

Prílohu finančnú kontrolu vykonal.....

Prílohu finančnú kontrolu vykonal.....

Zaúčtovať na:.....

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Prevzal dňa

Suma na úhradu:.....

Podpis a pečiatka

Súhlasím s úhradou výdavku.....

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk