

2098/2011



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@veposba.sk

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO: - 1 - 08 - 2011

DŇA:

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 33802/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Faktúra č.

4110106

Objednávka č.

Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.07.2011	31.07.2011	15.08.2011
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 údržbou zelene na ostatných plochách v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za júl 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odstraňovanie anorganického odpadu	20	389 640,00	m2	0,01	3 234,01
2		Odvoz anorganického odpadu na zberné miesto max. do vzdialenosti 5 km	20	2 184,00	km	0,73	1 594,98
3		Odstraňovanie biologického odpadu	20	52 849,00	m2	0,03	1 664,74
4		Kosenie trávnik	20	42 112,00	m2	0,05	2 168,77
5		Odvoz biologického odpadu za rok na zberné miesto max. do vzdialenosti 5 km parky, záhrady	20	300,00	km	0,73	219,09
6		Kosenie nepravidelne udr. tráv. plôch na svahu do 1:2	20	7 430,00	m2	0,12	912,40

Základ pre DPH: 20 %

9 793,99

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:	9 793,99
DPH: 20 %	1 958,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	11 752,79

Prijatá faktúra
zaúčtované na / 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a podl.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Zaúčtovať na:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku