

2100 2094/2011



MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	- 1 -08- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	33805/2011
Dodávateľ VEPOS BRATISLAVA s.r.o.	VYBAVUJE:

Faktúra č.	4110102
Objednávka č.	
Dodací list č.	

Žilinská 1
811 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 31371230 DIČ : 2020302636
 IČ DPH : SK2020302636

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

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

Vystavil
 Jana Kotasová
 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

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 a prevádzkovaním verejných sociálnych zariadení 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		Pracovníci	20	8,00	osoby	545,67	4 365,40
2		Čistiace prostriedky	20	1,00		597,49	597,49
3		Bežná údržba	20	1,00		331,94	331,94
4		Réžia a doprava	20	1,00		165,97	165,97
5		Odvoz odpadu	20	0,50	t	16,60	8,30
6		Umývanie obkladačiek	20	550,00	m2	0,26	141,52
7		Veľké upratovanie	20	2,00	osoby	39,83	79,67
8		Umývanie kabín, umývadiel, pisoárov	20	86,00	ks	4,63	398,30

Základ pre DPH: 20 % 6 088,58
 Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.
 Žilinská 1
 811 05 Bratislava
 IČO: 31 371 230
 DIČ: 2020302636
 - 3 -

Celková suma bez DPH:	6 088,58
DPH: 20 %	1 217,72
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	7 306,30

Podpis a pečiatka

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
 Zaúčtovať na:
 Suma na úhradu:
 Podpis a pečiatka
 Suma na úhradu výdavku:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka