

249/2011

**SLOVENSKÝ
PLYNÁRENSKÝ
PRIEMYSEL, a. s.** **SPP**
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prijatá faktúra
zaučtovaná na/ 321 Podpis

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2749/B

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000115174

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 815 256 DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: 31100012/0200

Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: 2647000019/1100

Odberateľ

**Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto**
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava - Staré Mesto

Slovensko

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH: SK2020804170

Informácie o platbe

Číslo zákazníka 11035434
Číslo obj./dátum obj. 241/11/CNG/ 01.07.2011
Číslo/dátum zákazky 134909/ 29.07.2011
Variabilný symbol 9000115174
Konštantný symbol 0308
Deň splatnosti 12.08.2011
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia 29.07.2011
Dátum dodania 18.07.2011
Mena EUR

Detaily faktúry

Pol.	Označenie - názov	(doplňkový text k materiálu)			
	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
10	600497 - predaj stlač. ZP na pohon vozidiel				
	23,210	KG	7,96 / 10 KG	18,48	20,00 %
20	600588 - spotrebná daň CNG				
	23,210	KG	1,41 / 10 KG	3,27	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	21,75	4,35	26,10
K úhrade celkom:		21,75	4,35	26,10

Počet príloh: 1

Názov: Dodací list

MESTSKÝ ÚRAD
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 04-08-2011

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 34378/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pošt.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zaučtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Vyhotovil: Agáta Kaluzová E-mail: Utvarfakturacie@spp.sk
Za predmet fakturácie
zodpovedá: Ján Laluch Telefón: 02/62622113

Strana: 1