

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

2319/2011



DOŠLO
DŇA: 19-08-2011
EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 38608/2011
PRÍLOHY: 3 VYBAVUJE:

Faktúra č. 4110123
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

Jana Kotasová

Tel.: 02/52495691

Fax: 02/52495691

kotasova@veposba.sk

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.08.2011	31.07.2011	25.08.2011
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.		

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb č. 88/2011 zo dňa 24. 3. 2011 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s obsluhou nádob na psie exkrementy servis košov - 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		Dodávka nových košov so zásobníkmi	20	10,0000	ks	87,0000	870,0000
2		Osadenie nových košov	20	10,0000	ks	1,0000	10,0000
3		Vysávanie Medená	20	1,0000	ks	6,0000	6,0000
4		Vysávanie Chorvátska-Justičná	20	1,0000	ks	6,0000	6,0000
5		Vysávanie Grosslingová	20	1,0000	ks	6,0000	6,0000
6		Osadenie tyče Námestie Slobody	20	2,0000	hod	6,0000	12,0000
7		Osadenie tyče Medená	20	2,0000	hod	6,0000	12,0000
8		Osadenie tyče Justičná-Chorvátska	20	1,0000	hod	6,0000	6,0000
9		Osadenie tyče Poľná-Karadžičova	20	1,0000		6,0000	6,0000

Základ pre DPH: 20 % 934,00
Základ pre DPH: 10 %

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31 371 230
DIČ: 2020302636
- 3 -

Podpis a pečiatka

Príjatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou voči faktúre

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

Celková suma bez DPH:	934,00
DPH: 20 %	186,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 120,80

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na: