

FAKTÚRA

2720/
2011

Dodávateľ: Vlastníci bytov, Štefánikova 41 Bratislava, zastúpení správcou domu H&A, spol. s r.o. IČO: 44 513 054 Nám. Biely kríž 5 DIČ: 2022731194 831 02 Bratislava Zápis v OR Okr. Súdu BA I, odd.Sro, vložka číslo 55638/B		Daňový doklad/Faktúra/ č. : 2 / 2011 Konšt. symb.: 0308 Obj. č. : Zmluva č.:															
Peňažný ústav :Tatra Banka a.s. Kód banky: 1100 Číslo účtu: 292 983 1734/1100		Odberateľ: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava IČO: 00603147 DIČ: 2020804170															
Prijemca:		Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti : 12.10.2011 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia : 27.09.2011 Dátum zdaniteľného plnenia : 27.09.2011															
Refakturuje Vám nižšie uvedené náklady pre bytový dom na Štefánikovej ul.č.41 v Bratislave za obdobie 1-2/2010 <table><tr><td>Dodávka studenej vody 61,70 m3</td><td>99,40 eur</td></tr><tr><td>Voda z povrchového odtoku</td><td>16,91 eur</td></tr><tr><td>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu</td><td>58,30 eur</td></tr><tr><td>Osvetlenie spol. priestorov</td><td>28,45 eur</td></tr><tr><td>Deratizácia</td><td>4,96 eur</td></tr><tr><td>Náklady za obdobie 1-2/2010 spolu:</td><td>208,02 eur</td></tr><tr><td>Uhradené platby v roku 2010 (1023,19 – 919,00 + 78,02) (úhrada za dodávku el. energie)</td><td>-182,21 eur</td></tr></table> Spolu k úhrade : Položka knihy došlých faktúr 25,81 eur Číslo objednávky, zmluvy a pod.: Predbežnú finančnú kontrolu vykonal Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa Zaúčtovať na: Vlastníci domu nie sú platcom DPH. Číslo faktúry uvádzajte prosím ako variabilný symbol.				Dodávka studenej vody 61,70 m3	99,40 eur	Voda z povrchového odtoku	16,91 eur	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu	58,30 eur	Osvetlenie spol. priestorov	28,45 eur	Deratizácia	4,96 eur	Náklady za obdobie 1-2/2010 spolu:	208,02 eur	Uhradené platby v roku 2010 (1023,19 – 919,00 + 78,02) (úhrada za dodávku el. energie)	-182,21 eur
Dodávka studenej vody 61,70 m3	99,40 eur																
Voda z povrchového odtoku	16,91 eur																
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu	58,30 eur																
Osvetlenie spol. priestorov	28,45 eur																
Deratizácia	4,96 eur																
Náklady za obdobie 1-2/2010 spolu:	208,02 eur																
Uhradené platby v roku 2010 (1023,19 – 919,00 + 78,02) (úhrada za dodávku el. energie)	-182,21 eur																
Počet príloh : Pečiatka a podpis : <i>Jun</i>		Fakturovaná suma : 25,81 eur															
H & A, spol. s r.o. Námestie Biely kríž č. 5 831 02 Bratislava IČO: 44 513 054 DIČ: 2022731194																	

