

2461/2011



MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA.	03 -10- 2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	42497/2011
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Faktúra č.	4110159
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

IČO : 00603147

DIČ : 2020804170

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.09.2011	30.09.2011	15.10.2011
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 č. 75/2007 zo dňa 1. 3. 2007 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s prevádzkovaním pilomatov v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za september 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Pilomaty 9/ 2011	20	1,00	m2	665,0000	665,00

Základ pre DPH: 20 %

665,00

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:	665,00
DPH: 20 %	133,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	798,00

Podpis a pečiatka

Položka knihy došlých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....

Zaúčtovať na:.....

Suma na úhradu:.....

Súhlasím s úhradou výdavku.....

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis