

MMG/2011



MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 02 -11- 2011

PRÍLOHY: 1

RODENČNÉ
ČÍSLO: 46634/2011

VÝBAVUJE:

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

Faktúra č.

4110178

Objednávka č.

Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.10.2011	31.10.2011	15.11.2011
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 zelene na ostatných plochách v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za október 2011:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odstraňovanie anorganického odpadu	20	389 640,00	m2	0,0083	3 234,01
2		Odvoz anorganického odpadu na zberné miesto max. do vzdialenosti 5 km	20	2 184,00	km	0,7303	1 594,98
3		Odstraňovanie biologického odpadu	20	86 418,00	m2	0,0315	2 722,17
4		Kosenie trávnik	20	40 523,00	m2	0,0515	2 086,93
5		Odvoz biologického odpadu za rok na zberné miesto max. do vzdialenosti 5 km parky,záhrady	20	531,00	km	0,7303	387,79
6		Vyhrabávanie trávnik jesenné od 50 mm	20	47 181,00	m2	0,1494	7 048,84
7		Kosenie nepravidelne udrž. tráv. plôch na svahu do 1:2	20	2 800,00	m2	0,1228	343,84

Základ pre DPH: 20 %

17 418,56

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:	17 418,56
DPH: 20 %	3 483,71
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	20 902,27

Podpis a pečiatka

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka úhrady:

Súhlasím s úhradou výdavku