



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKÉJ ČASTI  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

22-11-2011

VIDENÉ  
SLO: 49292/2011

LOHY: VYBAVUJE:

Dodávateľ

Dalkia a.s.  
Einsteinova 25  
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.:1188

Banka Tatra banka a.s.

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK9411000000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 14 dní

Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Polláková Mária

## FAKTÚRA

Číslo faktúry

OF07111871

Variabilný symbol

07111871

Odberateľ

MČ Bratislava - Staré mesto  
Vajanského nábrežie 65/3  
814 21 Bratislava

IČ DPH 2020804170

IČO 00603147

DIČ 2020804170

Dátum vystavenia dokladu 18.11.2011

Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2011

Dátum splatnosti 02.12.2011

Externé číslo dokladu

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o správe a obsluhu TEZ č. 80/2007 a Dodatku č. 2 za odbornú obsluhu a dozor kotolne na ulici Ferienčíkova 12 v Bratislave za mesiac NOVEMBER 2011

| Číslo | Popis                           | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Zľav % | Identifikátor DPH | Čiastka |
|-------|---------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------------|---------|
|       | Odborná obsluha a dozor 11/2011 | 1,00     |                | 119,00          |        | S20               | 119,00  |

EUR celkom bez DPH 119,00 EUR

20% DPH 23,80 EUR

EUR celkom vrátane DPH 142,80 EUR

Zálohové platby celkom 0,00 EUR

**Splatná čiastka celkom 142,80 EUR**

### Špecifikácia čiastky DPH

| DPH v %       | Čiastka riadka | Čiastka základu fakt.zľavy | Čiastka fakturačnej zľavy | Základ DPH    | Čiastka DPH      |
|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 20            | 119,00         | 0,00                       | 0,00                      | 119,00        | 23,80            |
| <b>Celkom</b> | <b>119,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>119,00</b> | <b>23,80 EUR</b> |

Vystavil: POLLAKOVA

Schválil:

riaditeľka ekonomického odboru  
Podpisuje na základe poverenia



3346/2011

Strana 1

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na ...../ 321 Podpis: