

3462/2011

Faktúra FV 110175

Dodávateľ: ROYAL GUARD s.r.o Priemyselná 07101 Michalovce 1 Slovensko IČO: 36860832 DIČ: 2022715882 IČ DPH: SK2022715882 Okresný súd Košice I, Vložka číslo 22780/V Tel.: 0948/032666 E-mail: royalguard@centrum.sk Fax: 056/6283457 WWW:	Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Mestská časť Bratislava- Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava Slovensko
Účet: 4285908001/5600 VS: 110175 IBAN: SK18 5600 0000 0042 8590 8001 KS: 0308 Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT KOMASK2X Dátum dodania/pzp: 30.11.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.12.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	289385012 MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO 05-12-2011 DŇA: 1 EVIDENČNÉ 51013/2011 ČÍSLO: PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Na základe zmluvy č.RG-S-22/2009 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a priloženej evidencie služieb v objekte Medická záhrada Bratislava Staré Mesto Vám fakturujeme

č. Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
		za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1. NOVEMBER 2011	240,000 hod	3,45	828,00	20	4,14	993,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	828,00	165,60	993,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Prijatá faktúra
 zaúčtovaná na/321 Podpis

K úhrade 993,60 EUR

Slovom: Deväťstodeväťdesiattri 60/100 EUR

Položka knihy došlých faktúr.....
 Číslo objednávky, zmluvy a podí.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
 Zaúčtovať na.....
 Suma na úhradu:.....
 Súhlasím s úhradou výdavku.....

Faktúru vyhotovil: Bali-Hudáková Jana

Faktúru vytlačil: Bali-Hudáková Jana

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Var prevzal (podpis a dátum):



SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
ROYAL GUARD s.r.o.
 Priemyselná 8 • 071 01 Michalovce

Pečiatka a podpis