

3559/2011

Interné číslo: 117386

FAKTÚRA číslo : 117386

Dodávateľ:

Univerzitná NsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava

IČO: 31 386 563

DIČ: 2020855265

IČ DPH: SK2020855265

Bank. spojenie: 2626007780 / 1100

Tatrabanka a.s.

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2600 7780

SWIFT: TATR SK BX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 8172/B

Odberateľ:

Miestny úrad Bratislava-Staré mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

IČO: 60 314 7

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 01.12.2011

Vznik daňovej povinnosti: 01.12.2011

Dátum splatnosti: 15.12.2011

Spôsob platby: Platobný príkaz

Variabilný symbol: 117386

Konštantný symbol: 0008

Fakturuje Vam za stravné lístky na mesiac december 2011 podľa objednávky č. 997/2011 zo dňa 30.11.2011 :

č.r. Názov položky	mj.	množstvo	základ/mj.	Zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom s DPH
1 stravné lístky	ks	300,00	2,34	702,50	20 %	140,50	843,00
REKAPITULÁCIA :				702,50	20 %	140,50	843,00
				0,00	0 %	0,00	0,00
				0,00	0 %	0,00	0,00
				702,50		140,50	843,00
Zaokrúhlenie:							0,00
Záloha:							0,00

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 08 -12- 2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 59606/2011

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Celková čiastka na úhradu:

843,00 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťtri

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

25 396,22 SKK

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Ing. Ingrid Slezáková
ekonomická námestníčka riaditeľa

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



Univerzitná nemocnica
s poliklinikou
Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nám. SNP č. 10, 814 65 Bratislava

-3-