

FAKTÚRA

3440/2011

Dodávateľ: IČO: 35754117 DIČ: 2020231037
IČ DPH: SK2020231037

KRAKEN s.r.o.

Štefánikova 29
811 05 Bratislava
B.účet: 2626455591/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2645 5591
Tatra banka, a.s. (BIC:TATRSKBX)
Obch./živ. Okr.súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka
register: č.17990/B

FAKTÚRA číslo 1101201

Variabilný symbol : 1101201
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy : 496/2011
Číslo objednávky :

Odberteľ: IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 06.01.2012
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 23.12.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 23.12.2011

Na základe zmluvy č. 496/2011 Vám fakturujeme strážnu službu na Hviezdoslavovom námestí

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
strážna služba 700 hodín	1.000		4 900.00	4 900.00 20

Celkom k úhrade v EUR:

5 880.00

2020231037
MIESTNY URAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO
DŇA: 22-12-2011
EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 53582/2011
PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	4 900.00	980.00	5 880.00
	4 900.00	980.00	5 880.00

Prijatá faktúra
zaučtovaná na/321 Podpis

KRAKEN s.r.o.
Súkromná bezpečnostná služba
Štefánikova 29, 811 05 Bratislava
IČO: 35754117 DIČ: 2020231037

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