

Interné číslo: 127013

193/2012

FAKTÚRA číslo : 127013

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: 17.01.2012

Vznik daňovej povinnosti: 17.01.2012

Dátum splatnosti: 31.01.2012

Spôsob platby: Platobný príkaz

Variabilný symbol: 127013

Konštantný symbol: 0008

Fakturuje Vam za stravné lístky na mesiac január 2012 podľa objednávky č. 2/2011 zo dňa 4.1.2012 :

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

Celková čiastka na úhradu:

843,00 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťtri

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

25 396,22 SKK



Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

Ing. Ingrid Slezáková

ekonomická námestníčka riaditeľa



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

-3-

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

Počet príloh:

Telefón: 02/578 87 708

Vyhotoval: Ing. Uhrová Renáta

Fax: 02/529 64 476

Strana: 1/1