

Dodávateľ:

MANIMA Servis s.r.o.
Žitavská 6
821 07 Bratislava 214

IČO: 45340781

DIČ: 2022956595

IČ DPH: SK2022956595

Telefón: 0905 323 799

Mobil: 0903 821 508

E-mail: info@manimaservis.sk

www.manimaservis.sk

Variabilný symbol:

120100081

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 1092/2011

zo dňa: 20.12.2011

Odberateľ:

IČO:

006 031 47

DIČ:

20 20 804 170

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Staré mesto**Vajanského nábrežie 65/3****814 21 Bratislava****MIESTNY ÚRAD****BRATISLAVA - STARÉ MESTO**

DOŠLO

DŇA:

02 -03- 2012

EVIDENČNÉ

ČÍSLO:

PRÍLOHY:

13

VYBAVUJE:

Číslo účtu:

2921831625 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

29.02.2012

Dátum splatnosti:

14.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29.02.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám pranie a žehlenie podľa Vašej objednávky:

MŠ Myjavská	1	18,88		18,88	20%	3,78	22,66
MŠ Tabaková	1	54,17		54,17	20%	10,83	65,00
MŠ Ferienčíkova	1	34,56		34,56	20%	6,91	41,47
MŠ Javorinská	1	66,60		66,60	20%	13,32	79,92
MŠ Búdkova	1	38,62		38,62	20%	7,72	46,34
MŠ Kuzmányho	1	52,58		52,58	20%	10,52	63,10
MŠ Malá	1	33,27		33,27	20%	6,65	39,92
MŠ Špitálska	1	34,84		34,84	20%	6,97	41,81
MŠ Beskydská	1	17,68		17,68	20%	3,54	21,22
MŠ Kuzmányho	1	15,86		15,86	20%	3,17	19,03
ŠJ Malá	1	4,48		4,48	20%	0,90	5,38
ŠJ Špitálska	1	2,16		2,16	20%	0,43	2,59
ŠJ Kuzmányho	1	1,52		1,52	20%	0,30	1,82

Súčet položiek

375,22

75,04

450,26

SPOLU NA ÚHRADU**450,26**

Vystavil:

Nina Rišková

MANIMA Servis, s.r.o.**Žitavská 6****821 07 Bratislava****IČO: 45340781****DIČ: 2022956595**

Spoločnosť MANIMA Servis s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Srô, vložka číslo 62596/B.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

375,22

20%

0,00

75,04

0,00

450,26

Prevzal:

Položka knihy došlých faktúr

Pečiatka:

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Ekonomický a informačný systém PPHODA

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku