

569/2012

Dodávateľ :

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Faktúra číslo :**4120031**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Žilinská 1
81105 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31371230

DIČ: 2020302636

IČ DPH: SK2020302636

zložka Sro

Banka : Tatra banka Františkánske námestie
SWIFT :

Faktúru vyhotovil : Kotasová Jana

Poštová adresa:**Mestská časť Bratisla Staré Mesto**Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava**Odberateľ :**Mestská časť Bratisla Staré Mesto
Vajanského nábr. 3814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.02.2012

29.02.2012

15.03.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620040180/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 798,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4120031**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb č. 75/2007 zo dňa 31. 3. 2007 Vám fakturujeme realizáciu služieb s prevádzkovaním pilomatov v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za február 2012:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Pilomaty	1,0000	ks	665,00	798,00	20	665,00	133,00	798,00

Základ pre DPH 20 % : 665,00

DPH 20 % : 133,00

Celková suma s DPH

798,00

Celková fakturovaná suma: EUR

798,00Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/321 Podpis

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	01-03-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	2
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Podpis a pečiatka :



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