

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č. účtu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

426/2012



< 130124740162009507016287 >

Faktúra č.: 12474-0162

- daňový doklad -

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

Odberateľ: mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3

81421 BRATISLAVA

Adresa: mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3

81421 BRATISLAVA

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Kód klienta: 212758

Dátum vyhotovenia: 8.3.2012

Dátum dodania: 8.3.2012

Dátum splatnosti: 22.3.2012

Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Osobne / Bratislava

Spôsob platby: PREVOD

Dodávateľ č. obj.:

Odberateľ č. obj.:

Variabilný symbol: 0950701620

Konštantný symbol: 0308

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	08-03-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	10623/2012
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE:

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Vajanského nábr. 3, BRATISLAVA	34	3.00 EUR	680	2 040.00 EUR	20590611	20591290
Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk			SPOLU:	680	2 040.00 EUR	

	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	2 040.00 EUR			0%
Odmena za službu:	10.20 EUR			20%
Poplatok za doručenie:	0.00 EUR			20%
Spolu:	2 050.20 EUR	2.04 EUR	2 052.24 EUR	



Na úhradu: 2 052.24 EUR 61 825.78 Sk

Prevzal Šidová, ***

Dátum: - 8 MAR. 2012

ČOP: ST052536

Podpis: FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

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