

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

427/2012



Faktúra č.: 12475-0162

- daňový doklad -

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

Odberteľ: 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.:
 Odberteľ č. obj.:
 Variabilný symbol: 0950801627
 Konštantný symbol: 0308

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	08 -03- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	10624/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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	133	3.00 EUR	2 660	7 980.00 EUR	20591291	20593950
	62	3.00 EUR	1 240	3 720.00 EUR	20782551	20783790

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

SPOLU: 3 900 11 700.00 EUR

	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	11 700.00 EUR			0%
Odmena za službu:	58.50 EUR			20%
Poplatok za doručenie:	0.00 EUR			20%
Spolu:	11 758.50 EUR	11.70 EUR	11 770.20 EUR	



Na úhradu: 11 770.20 EUR 354 589.05 Sk

Prevzal Šidová, ***

Dátum - 8 MAR. 2012

ČOP : ST 052 536

Podpis : FAKTÚRA SLUŽÍ 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.....