

Dodávateľ:

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Žilinská 1
81105 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31371230 DIČ: 2020302636
IČ DPH: SK2020302636

zložka Sro

Banka: Tatra banka Františkánske námestie
SWIFT:

Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

4120048

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava Staré Mesto

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	02 -04- 2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	14398 / 2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2012	31.03.2012	15.04.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2620040184/1100		
IBAN:		
Suma k úhrade: 2 097,14		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
4120048	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb č. 88/2011 zo dňa 24. 3. 2011 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s obsluhou nádob na psie exkrementy v mestskej časti Bratislava Staré Mesto za marec 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		Obsluha nádob na psie exkrementy 2x týždenne 146 ks	146,0000	ks	10,64	12,77	20	1 553,44	310,69	1 864,13
2		Obsluha nádob na psie exkrementy 2x týždenne 146 ks	146,0000	ks	1,33	1,60	20	194,18	38,84	233,02

Základ pre DPH 20 % : 1 747,62
DPH 20 % : 349,52

Celková suma s DPH	2 097,14
Celková fakturovaná suma: EUR	2 097,14

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaučtovať na:
Suma na úhradu:
Úhrasím s úhradou výdavku

Podpis a pečiatka:


VEPOS BRATISLAVA s. r. o.
Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31 371 230
DIČ: 2020302636
- 4 -