

879/2012

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 : Kotasová Jana	Faktúra číslo : 4120055 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská časť Bratisla Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO DOŠLO DŇA: 04-04-2012 EVIDENČNÉ ČÍSLO: <i>74815/2012</i> 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 : 798,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
4120055	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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

 IČO: 603147 DIČ: 2020804170
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

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 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		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	798,00

Príjateľ faktúra
 zaúčtovaná na/321 Podpis

Podpis a pečiatka :


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

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