

880/2012

Dodávateľ :

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Faktúra číslo :

012012

K faktúre číslo : 4120038

Poštová adresa:

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

Mestská časť Bratisla Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

Banka : Tatra banka Františkánske námestie
SWIFT :

Vyhotovil : Kotasová Jana

Odberateľ :

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

IČO: 603147 DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.03.2012	30.03.2012	13.04.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620040184/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 8 237,54

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
012012	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Dobropisujeme Vám faktúru č. 4120038 - realizácia služieb súvisiacich s odvozom a skládkou komunálneho odpadu 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		Číslo odpadu 200201	112,00	ks	38,17	45,81	20	4 275,38	855,08	5 130,45
2		Číslo odpadu 200201	732,00		1,73	2,07	20	1 263,51	252,70	1 516,21
3		Číslo odpadu 200303	26,50	ks	38,17	45,81	20	1 011,58	202,32	1 213,90
4		Číslo odpadu 200303	182,00		1,73	2,07	20	314,15	62,83	376,98

Základ pre DPH 20 % : 6 864,62
DPH 20 % : 1 372,92

Celková suma s DPH	8 237,54
Celková fakturovaná suma: EUR	8 237,54

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

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

Podpis a pečiatka :

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31371 230
DIČ: 2020302636
- 4 -

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 04 -04- 2012

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 19812/2012

PRÍLOHY: VYBAVUJE: