

1401/2012

Dodávateľ :

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Faktúra číslo :**4120096**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:**Mestská časť Bratisla Staré Mesto**

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	01-06-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	23782/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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

31.05.2012

31.05.2012

15.06.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620040184/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 798,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4120096

0308

Dod. a plat. podmienky :

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 máj 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 5/2012	1,0000		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

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1

811 05 Bratislava

IČO: 31 371 230

DIČ: 2020302636

- 4 -

Podpis a pečiatka :

Položka kníhy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaučtoval na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

Priятá faktúra

zaučtovaná na/321 Podpis