

1405/2012

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

Odberateľ :

Mestská časť Bratisla Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**4120095**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
NOŠLO DŇA:	01-06-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	23778/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

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
4120095	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb č. 74/2007 zo dňa 31. 3. 2007 Vám fakturujeme realizáciu služieb s prevádzkovaním fontán 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		Fontány 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

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

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis