



## Dodávateľ

**Dalkia a.s.**  
Einsteinova 25  
851 01 Bratislava 5

Telefónne číslo +421268207289

Číslo faxu

IČ DPH SK7020000097

E-mail

IČO 35702257

DIČ 2020341092

Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1188

Banka Tatra banka a.s.

Číslo konta 2626000466/1100

IBAN SK9411000000002626000466

SWIFT TATRSKBX

Platobné podmienky Do 14 dní  
Spôsob platby Bankový prevod

Predajca Polláková Mária

## FAKTÚRA

Číslo faktúry **OF07121222**  
Variabilný symbol **07121222**

## Odberateľ

MČ Bratislava - Staré mesto  
Vajanského nábrežie 65/3  
814 21 Bratislava

IČ DPH 2020804170

IČO 00603147

DIČ 2020804170

Dátum vystavenia dokladu 15.06.2012

Dátum dodania tovaru/služby 30.06.2012

Dátum splatnosti 29.06.2012

Externé číslo dokladu

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o správe a obsluhu TEZ č. 88/2007 a Dodatku č. 2 za odbornú obsluhu a dozor  
na ulici Ventúrska 9 v Bratislave za mesiac JÚN 2012

| Číslo | Popis                           | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Zľav % | Identifikátor DPH | Čiastka |
|-------|---------------------------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------------|---------|
|       | Odborná obsluha a dozor 06/2012 | 1,00     |                | 334,00          |        | S20               | 334,00  |

EUR celkom bez DPH 334,00 EUR

20% DPH 66,80 EUR

EUR celkom vrátane DPH 400,80 EUR

Zálohové platby celkom 0,00 EUR

**Splatná čiastka celkom 400,80 EUR**

## Špecifikácia čiastky DPH

| DPH v %       | Čiastka riadka | Čiastka základu fakt.zľavy | Čiastka fakturačnej zľavy | Základ DPH    | Čiastka DPH      |
|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 20            | 334,00         | 0,00                       | 0,00                      | 334,00        | 66,80            |
| <b>Celkom</b> | <b>334,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>334,00</b> | <b>66,80 EUR</b> |

Vystavil: POLLAKOVA

Schválil:



Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 88/2007

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaúčtovať na: 88.2.0.3 637004 0904

Suma na úhradu:

Sčítaním s úhradou výdavku:

D: 29.6.2012