

FD3-123/2012

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVAPrimaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596**Miestny poplatok**

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 a č. 13/2007

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5027223506/0900

SK5709000000005027223506, SWIFT: GIBASKBX

Magistrát hl. M. SR Bratislavy

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55

pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h

e-mail: zakazka@bratislava.sk

Vybavuje: Kubiková Ingrid

Telefón: (02)593 569 17

Centrum hudby

Ventúrska 9

83101 Bratislava 1

Platiteľ poplatku: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

81421 Bratislava 1

Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3412150500

Deň splatnosti: 20.08.2012

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

31.07.2012

Výška poplatku v EUR:

149,31

Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1300374

DIČ/SIPO: 2020804170

IČ DPH:

IČO/RČ: 00603147

Číslo účtu: 2308542155/0200

Poplatok za obdobie: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2012

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Prepoštská 1	01.07. - 31.07.	20	1	9	16,5900	149,31

Poplatok spolu

149,31 EUR

POZOR ZMENA ÚČTU! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: 5027223506/0900 banka Slovenská sporiteľňa

Suma 149,31 EUR = 4 498,11 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner

Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera

Počet: ZaP – zberov a preprav, LSkg – lis. kontajner kg

Položka knihy došlých faktúr: 123/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 124 13/2007

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 08.8.2012

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 08.8.2012

Zaúčtovať na: 08.2.0.3 637 005 0904

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

sočlo: 8.8. 2012



Milan Ftáčnik