

Dodávateľ :

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Faktúra číslo :**4120166**

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

Odberateľ :

Mestská časť Bratisla Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2012

30.09.2012

15.10.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2620040184/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 798,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4120166

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 september 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 9/2012	1		665,0000	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

3-

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

zo dňa : 30.09.2012

Externé číslo : 4120166

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 4120166

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Mestská časť Bratisla Staré Mesto	798,00		798,00		311 100		X	X	X	X	
Fontány 9/2012		665,00		665,00		602 106	X	X	X	X	
DPH 20 %		133,00		133,00		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

798,00

798,00

798,00

798,00

Schválil : Ing. Šátek Ivan

Zaúčtoval : Kotasová Jana