

2598/2012

Dodávateľ :

VEPOS BRATISLAVA s.r.o.

Faktúra číslo :

4120162

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

**Odberateľ :**

Mestská časť Bratisla Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

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 : 7 293,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4120162

0308

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Na zákl. zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31. 12. 2008 Vám fakturujeme realizáciu služieb súvisiacich s údržbou verejných WC 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		Pracovníci	8		545,6748	654,81	20	4 365,40	873,08	5 238,48
2		Bežná údržba	1		331,9392	398,33	20	331,94	66,39	398,33
3		Réžia a doprava	1	ks	165,9696	199,16	20	165,97	33,19	199,16
4		Odvoz odpadu	1	t	16,5970	19,92	20	15,10	3,02	18,12
5		Čistiace prostriedky	1		597,4905	716,99	20	597,49	119,50	716,99
6		Umývanie obkladačiek	550	m2	0,2490	0,30	20	136,95	27,39	164,34
7		Veľké upratovanie	2		39,8328	47,80	20	79,67	15,93	95,60
8		Umývanie kabin, válovoú, umývadiel, pískárov	86	ks	4,4820	5,38	20	385,45	77,09	462,54

Základ pre DPH 20 % : 6 077,97

DPH 20 % : 1 215,59

Celková suma s DPH

7 293,56

Celková fakturovaná suma: EUR

7 293,56

VEPOS BRATISLAVA, s. r. o.

Žilinská 1
811 05 Bratislava
IČO: 31 371 230
DIČ: 2020302636

- 3 -

Podpis a pečiatka :