

20.12
UHRADENÉ

Dodávateľ: BBKÚ 5, s.r.o. Kýčerského 5 811 05 Bratislava Slovenská Republika IČO: 35 802 928 DIČ/IČ DPH: SK2020281483 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 23143/B	Faktúra č.:	2012075								
	Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 30.11.2012 Dátum vystavenia: 1.11.2012 Dátum odoslania: 1.11.2012 Dátum splatnosti: 15.11.2012 Spôsob úhrady: prevodom									
Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111	Odberateľ: DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359									
Bankové spojenie: Bankový ústav: Číslo účtu:										
Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 fakturujeme Vám za mesiac november 2012 najmä tieto poplatky: A/ na pracov. za vodné, stočné, odvoz odpadu, výt'ah a služby Lindstrom, B/ podľa plochy za plyn, kúrenie, bezp.službu a revízie, C/ za služby upratovania, hygien.potreby D/ za el.energiu <table border="0"> <tr> <td>Služby spolu</td> <td style="text-align: right;">220,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">220,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">44,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">264,00 €</td> </tr> </table> Počet príloh: 0 Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451			Služby spolu	220,00 €	Spolu v EUR	220,00 €	DPH 20%	44,00 €	Suma celkom v EUR:	264,00 €
Služby spolu	220,00 €									
Spolu v EUR	220,00 €									
DPH 20%	44,00 €									
Suma celkom v EUR:	264,00 €									
Suma k úhrade:		264,00 €								

Účtovný doklad firmy DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

DF 20120101

zo dňa: 09. 11. 2012

DUÚP: 09.11.2012

Externé číslo: 2012075

DVDP: 01. 11. 2012

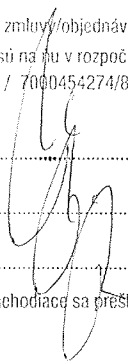
Text	Suma MD v EUR	Suma DAL v EUR	MD	DAL	Typ	Poznámka
BBKÚ 5, s.r.o.		264,00		321 100	S	
služby Kýčerského 11/12	264,00		518 030		V	
	264,00	264,00				

Schválil: Zbudila Martin

Zaúčtoval: Rybárová Terézia

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume204,00..... € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 9.11.2012 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 9.11.2012 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 9.11.2012 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite