

02.07.2013

DEUS/2013/0242

**UHRADENÉ**

<p><b>Dodávateľ:</b> <b>BBKÚ 5, s.r.o.</b>  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</p> <p><b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Unicredit Bank  Číslo účtu: 95133008/1111</p>	<p><b>Faktúra č.:</b>  <b>2013048</b></p>	
<p><b>Termíny a Podmienky</b></p> <p>Dátum dodania služby: 31.7.2013 Dátum vystavenia: 1.7.2013 Dátum odoslania: 1.7.2013 Dátum splatnosti: 15.7.2013</p> <p>Spôsob úhrady: prevodom</p>		
<p><b>Odberateľ:</b>  DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359</p>		
<p><b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Číslo účtu:</p>		

Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 fakturujeme Vám za mesiac júl 2013 najmä tieto poplatky:

- A/ na pracov. za vodné, stočné, odvoz odpadu, výťah a služby Lindstrom,
- B/ podľa plochy za plyn, kúrenie, bezp.službu a revízie,
- C/ za služby upratovania, hygien.potreby
- D/ za el.energiu

Služby spolu	220,00 €
Spolu v EUR	220,00 €
DPH 20%	44,00 €
Suma celkom v EUR:	264,00 €

Príloha: Počet príloh: 0  
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  
Vystavil: Veronika Fogašová  
Tel.č.: 0903 790 451

1. Faktúra v sume 264,00 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*	<b>Suma k úhrade:</b>	<b>264,00 €</b>
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7090464274/8180*.		

dňa 02.07.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí  
dňa 02.07.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí  
dňa 02.07.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

**BBKU 5, s.r.o.**  
Kýčerského 5  
811 05 Bratislava  
IČO: 35 802 928, DIČ: SK2020281483