

16.1.2014

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 Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111	Faktúra č.:	2014006								
	Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 31.1.2014 Dátum vystavenia: 1.1.2014 Dátum odoslania: 1.1.2014 Dátum splatnosti: 15.1.2014 Spôsob úhrady: prevodom									
Odberateľ: DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359										
Bankové spojenie: Bankový ústav: Číslo účtu:										
<p>Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 fakturujeme Vám za mesiac január 2014 najmä tieto poplatky:</p> <p>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</p> <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> <p>Počet príloh: 0</p> <p>Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p>			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 €								

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

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

08 -01- 2014

DEUS/2014/0008

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2002 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Faktura v sume 204,00,- € 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 / 7000434274/8180*.

dňa 08.01.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 08.01.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 08.01.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnúť