

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 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008	Faktúra č.:	2014017										
	Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 28.2.2014 Dátum vystavenia: 1.2.2014 Dátum odoslania: 1.2.2014 Dátum splatnosti: 15.2.2014 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 prenájom parkovacích miest za február 2014 :</p> <table> <tr> <td>3x parkovacie miesto pred budovou</td> <td>195,00 €</td> </tr> <tr> <td>1x parkovacie miesto garáž</td> <td>75,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td>270,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>54,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td>324,00 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 0</p> <p>Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p>			3x parkovacie miesto pred budovou	195,00 €	1x parkovacie miesto garáž	75,00 €	Spolu v EUR	270,00 €	DPH 20%	54,00 €	Suma celkom v EUR:	324,00 €
3x parkovacie miesto pred budovou	195,00 €											
1x parkovacie miesto garáž	75,00 €											
Spolu v EUR	270,00 €											
DPH 20%	54,00 €											
Suma celkom v EUR:	324,00 €											
Suma k úhrade:		324,00 €										



BBKU 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

07-02-2014

DEUS / 2014 / 0051

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

1. Faktúra v sume 324,00 € 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 07.02.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 07.02.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 07.02.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiac: sa preškrtnite