

<p>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</p> <p>Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008</p>	<p>Faktúra č.:</p>	<p>2014018</p>										
<p>Termíny a Podmienky</p> <p>Dátum dodania služby: 31.1.2014 Dátum vystavenia: 5.2.2014 Dátum odoslania: 5.2.2014 Dátum splatnosti: 19.2.2014</p> <p>Spôsob úhrady: prevodom</p>												
<p>Odberateľ:</p> <p>DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359</p>												
<p>Bankové spojenie:</p> <p>Bankový ústav: Číslo účtu:</p>												
<p>Na základe zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 §4 odst. 1b fakturujeme Vám za prenájom nebytového priestoru - zasadačky v mesiaci január 2014</p> <table border="0" data-bbox="189 1435 1415 1615"> <tr> <td>Prenájom</td> <td style="text-align: right;">18,05 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">18,05 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">3,61 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">21,66 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 1 Vystavil: Veronika Fogašová</p> <table border="1" data-bbox="715 1783 1415 1821"> <tr> <td>Suma k úhrade:</td> <td style="text-align: right;">21,66 €</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><i>Fogašová</i></p>			Prenájom	18,05 €	Spolu v EUR	18,05 €	DPH 20%	3,61 €	Suma celkom v EUR:	21,66 €	Suma k úhrade:	21,66 €
Prenájom	18,05 €											
Spolu v EUR	18,05 €											
DPH 20%	3,61 €											
Suma celkom v EUR:	21,66 €											
Suma k úhrade:	21,66 €											

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/2014/0052

Prebežná 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 sume *2760* € 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.....

* neplatí sa preškrtnite