

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.: 2014031											
	Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 25.03.2014 Dátum vystavenia: 25.03.2014 Dátum odoslania: 25.03.2014 Dátum splatnosti: 15.4.2014 Spôsob úhrady: prevodom											
Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN) SK6211110000000095133008	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 doplatok za služby vrátane spotreby el.energie za rok 2013 podľa prílohy:</p> <table border="0"> <tr> <td>služby vrátane spotreby el.energie</td> <td style="text-align: right;">4 115,99 €</td> </tr> <tr> <td>zálohové platby</td> <td style="text-align: right;">- 2 640,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">1 475,99 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">295,20 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">1 771,18 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 2</p> <p>Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p>			služby vrátane spotreby el.energie	4 115,99 €	zálohové platby	- 2 640,00 €	Spolu v EUR	1 475,99 €	DPH 20%	295,20 €	Suma celkom v EUR:	1 771,18 €
služby vrátane spotreby el.energie	4 115,99 €											
zálohové platby	- 2 640,00 €											
Spolu v EUR	1 475,99 €											
DPH 20%	295,20 €											
Suma celkom v EUR:	1 771,18 €											
	Suma k úhrade:	1 771,18 €										


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

28-03-2014

DEUS/2014/0168

**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 sume *1777,00* € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú *12 111,11* rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000434476/8180*

dňa *23.03.2014* vecnú správnosť overil a súhlasí.....
dňa *28.03.2014* formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa *28.03.2014* súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nezhoduje sa preskrotné