

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): SK621111000000095133008	Faktúra č.:	2014037								
	Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 30.4.2014 Dátum vystavenia: 1.4.2014 Dátum odoslania: 1.4.2014 Dátum splatnosti: 15.4.2014 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 a Dodatku č.1 zo dňa 6.2.2014 fakturujeme Vám za mesiac apríl 2014 najmä tieto poplatky:</p> <p>A/ na pracov. za vodné, stočné, odvoz odpadu, výt'ah 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;">550,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">550,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">110,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">660,00 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 0</p> <p>Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p>			Služby spolu	550,00 €	Spolu v EUR	550,00 €	DPH 20%	110,00 €	Suma celkom v EUR:	660,00 €
Služby spolu	550,00 €									
Spolu v EUR	550,00 €									
DPH 20%	110,00 €									
Suma celkom v EUR:	660,00 €									
	Suma k úhrade:	660,00 €								

BBKU 5, s.r.o.

Kýčerského 5

811 05 Bratislava

IČO: 35 802 928, DIČ: SK2020281483

04 -04- 2014

Príloha: Príloha

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

04-04-2014

DEUS/2014/0190

Prébežná 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 660,00 € 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 04.04.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....
dňa 04.04.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....
dňa 04.04.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiace sa preškrtnúť