


2014070

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 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008	Faktúra č.: 2014046										
Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 31.5.2014 Dátum vystavenia: 1.5.2014 Dátum odoslania: 1.5.2014 Dátum splatnosti: 15.5.2014 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 prenájom nebytových priestorov za mesiac máj 2014</p> <table border="0"> <tr> <td>Prenájom</td> <td style="text-align: right;">2 077,80 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">2 077,80 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">415,56 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">2 493,36 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 0 Vystavil: Veronika Fogašová</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Suma k úhrade:</td> <td style="text-align: right;">2 493,36 €</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	Prenájom	2 077,80 €	Spolu v EUR	2 077,80 €	DPH 20%	415,56 €	Suma celkom v EUR:	2 493,36 €	Suma k úhrade:	2 493,36 €
Prenájom	2 077,80 €										
Spolu v EUR	2 077,80 €										
DPH 20%	415,56 €										
Suma celkom v EUR:	2 493,36 €										
Suma k úhrade:	2 493,36 €										

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

06 -05- 2014

DEUS / 2014 / 02 PG

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 2 493,36 € 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 / 700045-274 8180*.

dňa 06 -05- 2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 06 -05- 2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 06 -05- 2014hlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiacu sú predložil