

2014047

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	Faktúra č.:	2014047								
	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									
Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN): SK621111000000095133008	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 máj 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> <tr> <td>Služby spolu</td> <td>550,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td>550,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>110,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td>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

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

06-05-2014

DEUS/2014/0285

Provisionálna 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,- € 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 7000434476/8150 / 7001434474/8150*.

dňa 06-05-2014 vecnú správnosť overil a súhlasí 

dňa 06-05-2014 formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa 06-05-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

* nehuďajte pri písaní!