

**UHRADENÉ**

<b>Dodávateľ:</b> <b>BBKÚ 5, s.r.o.</b>  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  <b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Unicredit Bank  Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008	<b>Faktúra č.:</b> 2014065  <b>Termíny a Podmienky</b>  Dátum dodania služby: 31.7.2014 Dátum vystavenia: 1.7.2014 Dátum odoslania: 1.7.2014 Dátum splatnosti: 15.7.2014  Spôsob úhrady: prevodom  <b>Odberateľ:</b>  DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359  <b>Bankové spojenie:</b>  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 júl 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 Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p> <table><tr><td><b>Suma k úhrade:</b></td><td><b>660,00 €</b></td></tr></table>		Služby spolu	550,00 €	Spolu v EUR	550,00 €	DPH 20%	110,00 €	Suma celkom v EUR:	660,00 €	<b>Suma k úhrade:</b>	<b>660,00 €</b>
Služby spolu	550,00 €										
Spolu v EUR	550,00 €										
DPH 20%	110,00 €										
Suma celkom v EUR:	660,00 €										
<b>Suma k úhrade:</b>	<b>660,00 €</b>										
<p><b>BBKU 5, s.r.o.</b> Kýčerského 5 811 05 Bratislava IČO: 35 802 928, DIČ: SK2020281483</p>											

**UHRADENÉ**

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**01-07-2014**

*DEUS/2014/0413*

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 *669,00* € 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 / 7000434274/8180\*

**01-07-2014**

dňa ..... vecnú správnosť overil a súhlasí.....

**01-07-2014**

dňa ..... formálnu správnosť overil a súhlasí.....

**01-07-2014**

dňa ..... súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

\* nehodiace sa preškrtnite