

2014152

<b>Dodávateľ:</b> <b>BBKÚ 5, s.r.o.</b>  <b>Kýčerského 5</b> <b>811 05 Bratislava</b>  <b>Slovenská Republika</b>  <b>IČO: 35 802 928</b> <b>DIČ/IČ DPH: SK2020281483</b>  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 23143/B	<b>Faktúra č.:</b>	<b>2014093</b>								
	<b>Termíny a Podmienky</b>  Dátum dodania služby: 30.9.2014 Dátum vystavenia: 1.10.2014 Dátum odoslania: 1.10.2014 Dátum splatnosti: 15.10.2014  Spôsob úhrady: prevodom									
<b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Unicredit Bank  Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008	<b>Odberateľ:</b>  <b>DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska</b> <b>Kýčerského 5</b> <b>811 05 Bratislava - Staré mesto</b> <b>Slovenská Republika</b> <b>IČO: 45736359</b>									
<b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Číslo účtu:										
<p>Na základe zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 §4 odst. 1b fakturujeme Vám za prenájom nebytového priestoru - zasadačky v mesiaci september 2014</p> <table> <tr> <td>Prenájom</td> <td>160,55 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td>160,55 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>32,11 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td>192,66 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 1          Vystavil: Veronika Fogašová</p>			Prenájom	160,55 €	Spolu v EUR	160,55 €	DPH 20%	32,11 €	Suma celkom v EUR:	192,66 €
Prenájom	160,55 €									
Spolu v EUR	160,55 €									
DPH 20%	32,11 €									
Suma celkom v EUR:	192,66 €									
<b>Suma k úhrade:</b>		<b>192,66 €</b>								

  
**BBKU 5, s.r.o.**  
 Kýčerského 5  
 811 05 Bratislava  
 IČO: 35 802 928, DIČ: SK2020281483




DataCentrum elektronizácie  
mestnej samosprávy Slovenska  
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

07-10-2014

DEUS / 2014 / 0652

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 192,66 € 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 7.10.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí   
dňa 7.10.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí   
dňa 7.10.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 

\* nevhodiac sa preškrtnite