

2013 103

**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	<b>Faktúra č.:</b> 2013078								
	<b>Termíny a Podmienky</b> Dátum dodania služby: 30.11.2013 Dátum vystavenia: 1.11.2013 Dátum odoslania: 1.11.2013 Dátum splatnosti: 15.11.2013  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 fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov za mesiac november 2013</p> <table> <tr> <td>Prenájom</td> <td>1 127,90 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td>1 127,90 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>225,58 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td>1 353,48 €</td> </tr> </table> <p><b>Počet príloh:</b> 0</p> <p><b>Vystavil:</b> Veronika Fogašová</p>		Prenájom	1 127,90 €	Spolu v EUR	1 127,90 €	DPH 20%	225,58 €	Suma celkom v EUR:	1 353,48 €
Prenájom	1 127,90 €								
Spolu v EUR	1 127,90 €								
DPH 20%	225,58 €								
Suma celkom v EUR:	1 353,48 €								
<table border="1"> <tr> <td><b>Suma k úhrade:</b></td> <td><b>1 353,48 €</b></td> </tr> </table>		<b>Suma k úhrade:</b>	<b>1 353,48 €</b>						
<b>Suma k úhrade:</b>	<b>1 353,48 €</b>								

**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

07 -11- 2013

DEUS/2013/0420

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 1353 48 - € 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 07-11-2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 07-11-2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....  
dňa 07-11-2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

\* nehodiace sa preškrtnite