

02 -08- 2013

DEUS/2013/02PP

**UHRADENÉ**

<p><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</p> <p><b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111</p>	<p><b>Faktúra č.:</b>  <b>2013056</b></p>	<p><b>Termíny a Podmienky</b></p> <table> <tr> <td>Dátum dodania služby:</td> <td>31.8.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>1.8.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania:</td> <td>1.8.2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>15.8.2013</td> </tr> <tr> <td>Spôsob úhrady:</td> <td>prevodom</td> </tr> </table>	Dátum dodania služby:	31.8.2013	Dátum vystavenia:	1.8.2013	Dátum odoslania:	1.8.2013	Dátum splatnosti:	15.8.2013	Spôsob úhrady:	prevodom
Dátum dodania služby:	31.8.2013											
Dátum vystavenia:	1.8.2013											
Dátum odoslania:	1.8.2013											
Dátum splatnosti:	15.8.2013											
Spôsob úhrady:	prevodom											
<p><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></p>												
<p><b>Bankové spojenie:</b>  Bankový ústav: Číslo účtu:</p>												

Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 fakturujeme Vám za mesiac august 2013 najmä tieto poplatky:

- A/ na pracov. za vodné, stočné, odvoz odpadu, výťah a služby Lindstrom,
- B/ podľa plochy za plyn, kúrenie, bezp.službu a revízie,
- C/ za služby upratovania, hygien.potreby
- D/ za el.energiu

**Príloha: 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**

Služby spolu	1. Faktúra v sume ..... € 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 / 7000454274/6180*.	220,00 €
Spolu v EUR	dňa ..... vecnu správnosť overit a súhlasi.....	220,00 €
DPH 20%	dňa ..... formálnu správnosť overit a súhlasi.....	44,00 €
Suma celkom v EUR:	0 dňa ..... súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....	264,00 €

\* nehodí sa preškrtnúť

**Suma k úhrade: 264,00 €**