

Predaj - faktúra

578-1-900/637004-01

Faktúra číslo 3051003487

Strana 1



Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4
821 01 Bratislava 2

Odberateľ

IČO
DIČ00603279
2020919087

Domov sociálnych služieb pre deti
a rehabilitačné stredisko ROSA

Došlo
dňa: 13. 01. 2011

RZ
ZH
LU

Ev. č. záznamu:

Č. spisu:

Pril.:

Vybav.:

Domov soc. služ. pre deti ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava 4
Slovenská Republika

Zriaďovacia listina vydaná MZ SR pod č.M/5694/2/2002,
SP/6853/2002/var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov

Pracovisko Petržalka
Telefónne čísl 02/48234111
Číslo faxu
IČO 31813861
DIČ 2021700549
IČ DPH SK2021700549
Banka Štátna pokladnica
Číslo konta 7000279891/8180
IBAN SK4881800000007000279891
SWIFT kód SUBASKBX

Evid.číslo odberateľa ROD006271
Variabilný symbol 3051003487
Konštantný symbol 0308

Zúčtovací dátum 31.12.10
Dátum vyhotovenia 31.12.10
Dátum splatnosti 26.01.11
Ceny vrátane DPH Áno
Dátum dodania služby/tovaru 31.12.10

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena Vrátane DPH	DPH %	Čiastka na riadku Vrátane DPH
	Výnosy- spalovňa HČ Fakturuje Vám spaľovanie za december 2010 podľa "Zmluvy o dielo" a jej dodatkov.	5	KG	1,45	19	7,25
				DPH čiastka 19%		1,16
				Celkom EUR vrátane DPH		7,25

Špecifikácia DPH čiastky (EUR)

	Základ DPH	DPH %	DPH čiastka	Suma celkom	K úhrade
	6,09	19	1,16	7,25	7,25
Celkom	6,09		1,16	7,25	7,25

V prípade omeškania úhrady má Univerzitná nemocnica Bratislava (FNsP BA) právo účtovať úrok z omeškania na základe Zmluvy o nájme, o dielo, prípadne v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania úhrady na účet Univerzitnej nemocnice Bratislava (FNsP BA).

Vyhotovil: H. Evinicová - 02/48234196

vedúca sekcie ekonomiky a financovania