

Uhradené 15. 11. 2013

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 841 02 Bratislava ul. K. Adlera 5	
Došlo: 11. 11. 2013	
Číslo: 8627/13	
Prílohy: 1/0	Referent: R/

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
DIČ: 2020372596

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 5027223506/0900 SK570900000005027223506, SWIFT: GIBASKBX	Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera 5 84102 Bratislava 42
Magistrát hl. M. SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova 9, P.O.Box 76, 850 05 Bratislava 55 pondelok, streda 8.00 - 12.00 h., 12.30 - 17.00 h e-mail: zakazka@bratislava.sk Vybavuje: Onderová Daniela Telefón: (02)593 569 14	Platiteľ poplatku: Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera 5 84102 Bratislava 42
Číslo dokladu (VS – variabilný symbol): 3413201652 Deň splatnosti: 20.11.2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.10.2013 Výška poplatku v EUR: 215,67	Evidenčné číslo/ Špecifický symbol: 1301901 DIČ/SIPO: 2020919703 IČ DPH: IČO/RČ: 17319161 Číslo účtu: 8243269/5200

Poplatok za obdobie: 1. 10. 2013 – 31. 10. 2013

Poplatok za	Odvozné miesto	Obdobie	Typ nádoby	Počet nádob	Počet ZaP/LSkg	Popl. EUR	Poplatok spolu EUR
KO - R	Štepná	01.10. - 31.10.	20	1	13	16,5900	215,67

Poplatok spolu

215,67 EUR

Suma 215,67 EUR = 6 497,27 SKK (Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR)

Pozn: V prípade zistenia nesprávnych údajov na tomto doklade ste povinný do 15 dní od jeho doručenia nahlásiť správne údaje správcovi poplatku

Druh nádob: 10 – nádoba 110l, 17 – nádoba 120l, 18 – nádoba 240l, 20 – nádoba 1100l, LS – lis. kontajner
Poplatok za: KO – komunálny odpad, R – riadny odvoz, M – mimoriadny odvoz, L – odvoz lis. kontajnera
Počet: ZaP – zberov a prepráv, LSkG – lis. kontajner kg



Stredná priemyselná škola elektrotechnická
841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 5
11. 11. 2013
8626/13
Prílohy: 1/0 Referent: Rr

IČO zákazníka: **17319161**
DIČ zákazníka: **2020919703**
IČ DPH zákazníka: **SK2020919703**
IČ DPH faktúry: **1361791**
Číslo faktúry (VS): **1361791**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 011703

Stred. priemyselná škola elektrotech.
v Bratislave ul. K. Adlera 5
841 02 BRATISLAVA

Dátum dodania: **03. 11. 2013**
Dátum vyhotovenia: **05. 11. 2013**
Dátum splatnosti: **20. 11. 2013**

Dátum podania: 05. 11. 2013
Korešpondenčná adresa: Stred. priemyselná škola elektrotech.
v Bratislave ul. K. Adlera 5
841 02 BRATISLAVA

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2013 - 03. 11. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/41	2013/42	2013/43	2013/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Stred. Elektrotech. škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	3	0	3	3,82	22,92
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,48	17,76
999							40,68

Suma bez DPH 40,68 EUR
DPH 20,00% 8,14 EUR
Spolu s DPH 48,82 EUR

24,57 s DPH
24,31 s DPH

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1361791.

Uhradené 15. 11. 2013