

632001.50210000

Faktúra č.**2018008**

(variabilný symbol)

Dodávateľ:IČO: 00603201 DIČ: 2020936643
NEPLATITEĽ DPH

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17
852 12 Bratislava**Odberateľ:****Sociálna poisťovňa - pobočka**Záhradnícka 31
829 02 Bratislava

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia : 25/04/2018
 Dátum dodania : 31/03/2018
 Dátum splatnosti : 09/05/2018
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Obj:

Prima banka Slovensko,
1800599001 / 5600

Zml: 36/2014

SWIFT: KOMASK2X

IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

Názov a druh tovaru / služby**Dph****Množstvo****MJ****Cena/MJ****Celkom Eur**

Na základe zmluvy č.36/2014 článok III.odst.1 Fakturujeme Vám rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za prvý štvrťrok 2018(podiel 5%) nasledovne

spotreba vody, vodné stočné, zrážková voda
 spotreba plynu
 spotreba el.energie
 oprava, údržba

54.00 ✓
 94.32 ✓
 417.25 ✓
 1769.61 ✓

Spolu : 2335.18 ✓

Vami uhradená zálohová platba za prvý štvrťrok 2018

2322,00

K ÚHRADE: 13,18 € ✓

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
 BRATISLAVA - PETRŽALKA
 oddelenie vnútornej správy a informatiky
 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
 Mgr. Peter Kostka
 vedúci oddelenia VSAI

115170/11

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Bratislava

Došlo: 30. 04. 2018

Číslo záznamu:

Číslo sprisy:

Prílohy:

Vybavuje:

-10-

Faktúru vystavil :

tel :

5100009414/4009132