

637004.51811000

Faktúra č.

2018009

(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

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

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Prima banka Slovensko,
1800599001 / 5600

Obj:

Zml: 36/2014

SWIFT: KOMASK2X

IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

IČO: 30807484

DIČ:

IČ DPH:

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 za upratovacie práce za prvý štvrtrok 2018, mzda, odvody a čistiace prostriedky (5% podiel) nasledovne:

čistiace prostriedky
 mzda a odvody

4.81
 171.00

Spolu : 175.81

K ÚHRADE: 175.81€

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
 BRATISLAVA - PETRŽALKA
 oddelenie vnútornej správy a informatiky
 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
 pobočka Bratislava

Došlo: 30. 04. 2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-10-

Faktúru vystavil:

tel:

510000 9419/6.00 9.18