

637004.57811 000

Faktúra č.

2018014

(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 BratislavaDátum vystavenia : 30/07/2018
Dátum dodania : 30/06/2018
Dátum splatnosti : 13/08/2018Konst. 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 druhý štvrtrok 2018, mzda, odvody a čistiace prostriedky (5% podiel) nasledovne:

čistiace prostriedky
mzda a odvody

4.60
169.50

Spolu : 174.10

K ÚHRADE: 174.10€

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

Mgr. Peter Kostka
vedúci oddelenia

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka
Bratislava

Došlo: 02 -08- 2018

Číslo zaz.: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje: 6

194418/18

Faktúru vystavil : Darina Zemanová

tel :

51000 17435/4017159