

632001.50210000

Faktúra č.	2022159
(variabilný symbol)	

Dodávateľ:	IČO: 00603201 DIČ: 2020936643 NEPLATITEĽ DPH
Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17 852 12 Bratislava	

Dátum vystavenia :	02/11/2022
Dátum dodania :	30/09/2022
Dátum splatnosti :	16/11/2022
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	FÚ: PP
Prima banka Slovensko, 1800599001 / 5600	Obj: Zml: 4/2020
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001	

Odberateľ:
Sociálna poisťovňa - pobočka
Záhradnícka 31 829 02 Bratislava
IČO: 30807484 DIČ: IČ DPH:

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

Na základe zmluvy č.4/2020 článok III.odst.3,6 fakturujeme Vám rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za tretí štvrtrok 2022 podiel 5% nasledovne:

spotreba elektrickej energie	246.05
spotreba plynu	44.97
spotreba vody, vodné stočné, zrážková voda	80.52
oprava, údržba	1999.38

Spolu : 2370.92

Vami uhradená zálohová faktúra za tretí štvrtrok 2022

2322,00€

doplatok: 48,92€

=====



tel :

* opr. Tím 9. 11. 2022

5100027126/4018026