

632001.50210000

Faktúra č.		2023045		Dodávateľ :		IČO: 00603201 DIČ: 2020936643		NEPLATITEĽ DPH	
(variabilný symbol)				Mestská časť Bratislava-Petržalka					
Dátum vystavenia :				05/05/2023		Kutlíkova 17			
Dátum dodania :				05/05/2023		852 12 Bratislava			
Dátum splatnosti :				19/05/2023		Odberateľ :			
Konst. symbol :						Sociálna poisťovňa - pobočka			
Spec. symbol :						Záhradnícka 31			
Banka dodávateľa				FÚ :		PP		829 02 Bratislava	
Prima Banka Slovensko				Obj:					
1800599001 / 5600				Zml:		4/2020			
IBAN : SK41 5600 0000 0018 0059 9001				SWIFT : KOMASK2X					
IČO : 30807484				DIČ :		IČ DPH:			
Názov a druh tovaru / služby				Dph		Množstvo		MJ	
								Cena/MJ	
								Celkom Eur	

Na základe zmluvy č. 4/2022 článok III.ods.3,6 Vám refakturuje rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za prvý štvrtrok 2023 podiel 5%

elektrická energia	605.62	605.62
plyn	319.65	319.65
vodné, stočné, zrážková voda	87.42	87.42
oprava, údržba	2038.22	2038.22
uhradená záloha za 1.Q.2023	-2322.00	-2322.00

Spolu : 728.91

K ÚHRADE: 728.91

Vybavuje :
č.telef. :
Referát administratívnej a rozpočtovej agendy

SOCIÁLNA POISTOVNA
pobočka
Bratislava

Došlo: 12. 05. 2023

Číslo záz.: 1156 Číslo poisť.
Prílohy: 29/2023
75

Faktúru vystavil :

tel :

9000815/400.844