

Faktúra č.

2023108

(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 : 17/08/2023
Dátum dodania : 17/08/2023
Dátum splatnosti : 08/09/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ : PP

Prima Banka Slovensko
1800599001 / 5600Obj:
Zml: 4/2020

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. 4/2020 článok III.ods.3,6 Vám refakturuje rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za druhý štvrtrok 2023 podiel 5%_

elektrická energia	271.98	271.98
plyn	119.27	119.27
vodné, stočné, zrážková voda	89.18	89.18
oprava, údržba	2617.72	2617.72
uhradená záloha za 2.Q.2023	-2322.00	-2322.00

Spolu : 776.15

K ÚHRADE: 776.15



Faktúru vystavil :

tel :

51000 152 14/40 15041

PRISLO 4.9.2023