

51911000

Faktúra č. 2021005

(variabilný symbol)

Dodávateľ: IČO: 00603201 DIČ: 2020936643
NEPLATITEĽ DPH

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Dátum vystavenia : 09/02/2021
Dátum dodania : 31/12/2020
Dátum splatnosti : 23/02/2021

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Prima banka Slovensko,
1800599001 / 5600

FÚ : PP
Obj:
Zml: 04/2020

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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

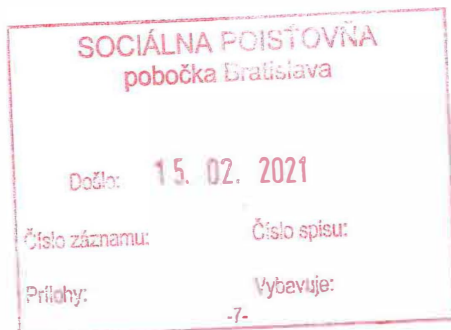
Na základe zmluvy č.04/2020 článok III.odst.3,6 fakturujeme Vám rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za štvrtý štvrťrok 2020 (podiel 5%)nasledovne:

oprava, údržba	2110.78
spotreba vody, vodné stočné, zrážková voda	62.18
spotreba plynu 72,52- (8,97 preplatok)	63.55
spotreba el.energie	357.92
doúčtovanie, zle vypočítaná fa za 3.Q.2020	25,00

Spolu : 2619,43

Vami uhradená zálohová faktúra za štvrtý štvrťrok 2020 2322,00

Doplatok: 297,43€



58652/DA

ktúru vystavil:

tel :

0568714002750