

637 009. 578 17 000

Faktúra č.

2021012

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 00603201 DIČ: 2020936643  
NEPLATITEĽ DPH

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17  
852 12 BratislavaDátum vystavenia : 27/04/2021  
Dátum dodania : 31/03/2021  
Dátum splatnosti : 11/05/2021

Konst. symbol :

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Obj:

Prima banka Slovensko,  
1800599001 / 5600

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.4/2020 článok III.odst.3,6 fakturujeme Vám rozúčtovanie nákladov za upratovacie práce za prvý štvrtrok 2021 mzda, odvody a čistiace prostriedky podiel 5% nasledovne:

mzda a odvody	144.95
čist. prostriedky	9.02

Spolu : 153.97

POZU. UPRATOVANIE 1.Q. 2021

K ÚHRADE: 153.97€

SOCIÁLNA POISŤOVŇA  
pobočka  
Bratislava  
Dobro: 03-05-2021  
Číslo účtu: 147697/2021

Faktúru vystavil:

tel:

510001652914007857