

5021 0000

**Faktúra č. 2021024**  
(variabilný symbol)

**Dodávateľ:** IČO: 00603201 DIČ: 2020936643  
NEPLATITEĽ DPH

Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Kutlíkova 17  
852 12 Bratislava

Dátum vystavenia : 27/07/2021  
Dátum dodania : 30/06/2021  
Dátum splatnosti : 10/08/2021  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :  
FÚ : PP  
Obj:  
Zml: 4/2020  
**Banka dodávateľa**  
Prima banka Slovensko,  
1800599001 / 5600  
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 druhý štvrtrok 2021 podiel 5% nasledovne:

oprava ,údržba					2844.89
spotreba vody, vodné stočné,zrážková voda					55.42
spotreba plynu					48.08
spotreba el.energie					229.86
Spolu :					3178.25

Vami uhradená zálohová faktúra za druhý štvrtrok 2021 2322,00

doplatok: 856,25 €

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
pobočka Bratislava

Došlo: 30.07.2021

Číslo záznamu:      Číslo spisu:  
Prílohy:              Vybavuje:

-6-

Faktúru vystavil :

tel :

100026588 / 4013664