

50210000

Faktúra č.

2018006

(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 : 23/01/2018
Dátum dodania : 31/12/2017
Dátum splatnosti : 06/02/2018Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ : PP

Obj:

Prima banka Slovensko,
1800599001 / 5600

Zml: 36/2014

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.36/2014 článok III.odst.1 fakturujeme Vám rozúčtovanie nákladov spojených s prevádzkovaním bloku B za štvrtý štvrťrok 2017 (5% podiel) nasledovne:

spotreba vody, vodné stočné, zrážková voda
spotreba plynu
spotreba el.energie
oprava údržba49.68
67.05
370.74
1977.28

Spolu : 2464.75

Vami uhradená zálohová platba za štvrtý štvrťrok 2017

2322,00€

K ÚHRADE: 142,75€

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASŤI
BRATISLAVA - PETRŽALKA
oddelenie vnútornej správy a informatiky
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

vedúci oddelenia VSAI



Faktúru vystavil:

tel: