

Faktúra č.

2018018

(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 Bratislava

Dátum vystavenia : 25/10/2018
Dátum dodania : 30/09/2018
Dátum splatnosti : 08/11/2018
Konst. 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 za upratovacie práce za tretí štvrtrok 2018, mzda, odvody a čistiace prostriedky (5% podiel) nasledovne:

čistiace prostriedky
mzda a odvody

3.90

169.83

Spolu : 173.73

K ÚHRADE: 173.73€

Faktúru vystavil :

tel :

570002574157424209