

Faktúra č.

2018019

(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 : 25/10/2018
Dátum dodania : 30/09/2018
Dátum splatnosti : 08/11/2018Konst. 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 a prevádzkovaním bloku B za tretí štvrtrok 2018 (podiel 5%) nasledovne:

spotreba vody, vodné stočné, zrážková voda
spotreba plynu
spotreba el. energie
oprava, údržba50.93 w
85,57 w
228.01 w
2345.70 w

Spolu : 2710.21€ w

Vami uhradená zálohová faktúra za tretí štvrtrok 2018

2322.00€ w

K úhrade: 388,21€ w

POISŤOVŇA
pobočka
Bratislava

Došlo: 29. 10. 2018

Číslo záz.:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

80

Faktúru vystavil :

tel :

5700025746/424870