

Faktúra č.

37

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 31780539 DIČ:

ZŠ s MŠ Česká

Česká 10
831 03 Bratislava

17 14

Dátum vystavenia : 25/11/2013

Dátum dodania : 25/11/2013

Dátum splatnosti : 09/12/2013

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.

8423703003 / 5600

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové

Mesto, MÚ Bratislava - NM

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 603317

DIČ:

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Faktúrujeme Vám za prenájom priestorov pre potreby uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy VÚC 1. a 2. kolo v dňoch 9.11.2013 a 23.11.2013:

- prenájom plôch	2 dni	11.5900	23.18
- čistiace prostriedky	14 ks	2.5000	35.00
- upratovanie	2 dni	70.5000	141.00
- elektrická energia	140 kWh	0.2800	39.20
- plyn	33 kWh	0.0530	1.75
- vodné	7 m3	1.1082	7.76
- stočné	7 m3	1.0862	7.60

Spolu : 255.49

K ÚHRADE: 255.49

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 27 -11- 2013	
Podacie číslo: 17401	RZ, ŽH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Kopásková
Mgr. Kopásková Iveta
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
① Česká 10
831 03 Bratislava

Faktúru vystavil:

Prinorog!

tel: 44372631