

Faktúra č.

5

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 31780539 DIČ:

ZŠ s MŠ Česká

Česká 10  
831 03 Bratislava

990

Dátum vystavenia : 18/03/2014  
Dátum dodania : 18/03/2014  
Dátum splatnosti : 01/04/2014Konst. symbol : 0308  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Prima banka Slovensko, a.s.

8423703003 / 5600

23/2014

BIC KOMASK2X

IBAN: SK48 5600 0000 0084 2370 3003

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 1. kola prezidentských volieb dňa 15.3.2014:

- prenájom plôch	1 den	11.5900	11.59
- čistiace prostriedky	5 ks	2.5000	12.50
- upratovanie	1 den	70.5000	70.50
- elektckrická energia	55 kWh	0.2800	15.40
- vodné	1,5 m3	1.1082	1.66
- stočné	1,5 m3	1.0862	1.63

K ÚHRADE: 113.28

=====

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa:

20 -03- 2014

Podacie číslo:

3057

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:

*Primož*

tel: 44372631