

<b>Faktúra č. 13</b> (variabilný symbol)		<b>Dodávateľ:</b> IČO: 31780539 DIČ:	
Dátum vystavenia : 04/06/2014 Dátum dodania : 04/06/2014 Dátum splatnosti : 18/06/2014 Konst. symbol : 0308 Spec. symbol :		ZŠ s MŠ Česká Česká 10 831 03 Bratislava	
<b>Banka dodávateľa</b> Prima banka Slovensko, a.s. 8423703003 / 5600 IBAN : SK48 5600 0000 0084 2370 3003		<b>Odberateľ:</b> <b>Mestská časť Bratislava - Nové</b> Mesto, MÚ Bratislava - NM Junácka 1 832 91 Bratislava	
FÚ: PP Zmluva / Objednávka 23/2014 BIC KOMASK2X		IČO : 603317 DIČ : IČ DPH:	
<b>Názov a druh tovaru / služby</b>	<b>Dph</b>	<b>Množstvo</b>	<b>MJ</b>
		<b>Cena/MJ</b>	<b>Celkom Eur</b>

Faktúrujeme Vám za prenájom priestorov pre potreby uskutočnenia volieb do EÚ konaných dňa 24.5.2014:

- čistiace prostriedky	5 ks	2.5000	12.50
- upratovanie	1 den	70.5000	70.50
- elektrická energia	70.60 kWh	0.2460	22.55
- vodné, stočné	1.5 m3	2.1943	3.29

Spolu : 108.84

K ÚHRADE: 108.84  
=====

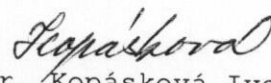
**MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA**  
**MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO**  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: **05-06-2014**

Podacie číslo: **6132** RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

  
 Mgr. Kopásková Iveta  
 riaditeľka školy

**Základná škola**  
**s materskou školou**  
 ① Česká 10  
 831 03 Bratislava

Faktúru vystavil :

*Primer*

tel : 44372631