

Faktúra č.

4

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 31780539 DIČ:

ZŠ s MŠ Česká

Česká 10
831 03 Bratislava

241

Dátum vystavenia : 12/02/2015
Dátum dodania : 12/02/2015
Dátum splatnosti : 26/02/2015Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Prima banka Slovensko, a.s.

8423703003 / 5600

15/2015

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

Na základe Zmluvy č. 15/2015 Vám fakturujeme za konanie referenda dna 7.2.2015:

- čistiace prostriedky	4 ks	2.5000	10.00
- upratovanie	1 den	35.0000	35.00
- elektrická energia (podľa kalkulačného listu)			4.35
- vodné, stočné	1.0m3	2.1943	2.19

Spolu : 51.54

K ÚHRADE: 51.54

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	17-02-2015
Podacie číslo:	1806, RZ, ŽH - LU
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Kopásková
Mgr. Kopásková Iveta
riaditeľka školy

Zmluvná škola
s materskou školou
Česká 10
831 03 Bratislava

Faktúru vystavil:

Buz

tel : 44372631