

Faktúra č.

29

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 13/11/2017
Dátum dodania : 13/11/2017
Dátum splatnosti : 27/11/2017

Konst. symbol :

Spec. symbol :

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.

8423706001 / 5600

23/2017

BIC KOMASK2X

IBAN : SK97 5600 0000 0084 2370 6001

Dodávateľ :

IČO: 31780539 DIČ:

ZŠ s MŠ Česká

Česká 10

831 03 Bratislava

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

Mno

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Zmluvy č. 23/2017 (Vaše č.: 240/2017) Vám fakturujeme za konanie volieť do VÚC dna 04.11.2017:

- čistiace prostriedky	6 ks	2.5000	15.00
- upratovanie	1 den	35.0000	35.00
- elektrická energia (podľa kalkulačného listu)			12.21
- vodné, stočné (podľa kalkulačného listu)			3.34

Spolu : 65.55

K ÚHRADE: 65.55

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
14. 11. 2017	
Číslo zaznamu: 34 804	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

Mgr. Kopásková Iveta
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
① Česká 10
831 03 Bratislava

Vystavil :

tel : 44372631