

<b>DODÁVATEĽ:</b> Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava Peňažný ústav: ČSOB, a.s. IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143 IČO: 00603481      DIČ: 2020372596	<b>FAKTÚRA č. 2281100020</b> <b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 00603317 DIČ: IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 83291      Bratislava Bankové spojenie: /
Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 111710000      Oddelenie správy komunikácií Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum splatnosti: 15.02.2019 Dátum vystavenia: 07.01.2019 Dátum dodania: 31.12.2018 Variabilný symbol: 12      text

Položka	Počet	Cena MJ	Celkom
Refakturácia spotreb. el. energie	1,00	138,22	138,22 EUR
	Celkom		138,22 EUR

na základe Zmluvy o dodávke a refakturácii elektrickej energie za obdobie  
01.07.-31.12.2018

**Dôležité upozornenie:**

Platba musí byť pripísaná na účet Hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr v deň splatnosti. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Vystavil: Ing. Kaljarová Jana

Tel.:

Dňa: 07.01.2019

