

469

Faktúra č. 1
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 02/04/2019
Dátum dodania : 02/04/2019
Dátum splatnosti : 16/04/2019
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Prima banka Slovensko, a.s.
8423722001 / 5600
SK38 5600 0000 0084 2372 2001

FÚ: PP
Zmluva / Objednávka
20/2019
KOMASK2X

Dodávateľ: IČO: 31810527
DIČ: 2021682597
Základná škola s mat. školou Jeséniova
Jeséniova 54
831 01 Bratislava

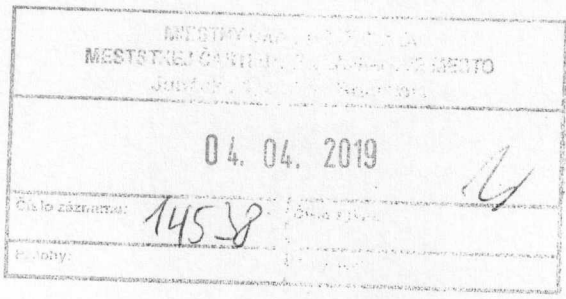
Odberateľ: IČO: 603317
DIČ:
IČ DPH:
Miestny úrad
Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Na základe Zmluvy č.20/2019 fakturujeme Vám za spotrebované energie, vodu a ostatné výdavky pri poskytnutí miestností na konanie volieb prezidenta SR sumu 200,00 euro.

Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	95.30	95.30
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	0.66	0.66
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	104.04	104.04
Spolu :			200.00

K ÚHRADE: 200.00



Príloha: kalkulačný list

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Úhrada výdavkov spojených s prev	315 000		200.00
Úhrada výdavkov spojených s prev		502 100	95.30
Úhrada výdavkov spojených s prev		502 200	0.66
Úhrada výdavkov spojených s prev		518 910	104.04

Faktúru vystavil : Vadovičová