

495

# FAKTÚRA č. 4/2019

KS: 0308 VS: 4/2019

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Dodávateľ:</b><br>(IČO) 512 77 981<br>(DIČ) 2120 6590 35<br><br>Spojená škola<br><br>Hálkova 54, 831 03 Bratislava<br><br>B.ú.: Štátna pokladnica<br>IBAN: SK82 8180 0000 0070 0058 9291<br>Č.ú.: 7000589291/8180 | <b>2. Odberateľ:</b><br>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto<br>Miestny úrad Bratislava<br>Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko<br><br>(IČO) 00603317<br>(DIČ/IČ DPH) 2020887385 |
| <b>3. Príjemca:</b><br><br>Spojená škola<br><br>Hálkova 54, Bratislava                                                                                                                                                  | <b>5. Dodávka:</b><br>Faktúra číslo 4/2019<br>Druh dodávky<br>Konštantný symbol<br>Objednávka číslo<br>Zo dňa 03.04.2019                                                             |
| <b>4. Konečný príjemca:</b><br><br>Spojená škola<br>Hálkova 54<br>831 03 Bratislava                                                                                                                                     | <b>6. Dodacie a platobné podmienky:</b><br>DEŇ SPLATNOSTI 17.04.2019<br>Forma úhrady bankovým prevodom<br>Deň odoslana faktúry                                                       |

Fakturujeme Vám:

| názov | kusov | cena | spolu |
|-------|-------|------|-------|
|-------|-------|------|-------|

Fakturujeme Vám sumu 292,84 eur (slovom: dvestodevätčdesiatdva eur a 84 centov)

za prenájom miestností z dôvodu uskutočnenia volieb prezidenta SR 2019, ktoré sa konali v dňoch 16.3.2019 a 30.3.2019 .

Fakturovaná čiastka predstavuje:

spotreba energií, UV, SV, upratovanie 292,84 eur

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO<br>Miestny úrad Bratislava<br>Junácka 1, 832 91 Bratislava, Slovensko |          |
| 10. 04. 2019                                                                                               | <i>B</i> |
| 15174                                                                                                      |          |
| Dňa:                                                                                                       |          |

Celkom k úhrade EUR

292,84 €

Prevzal: