

909

Faktúra č.	2
(variabilný symbol)	

Dátum vystavenia :	01/06/2019
Dátum dodania :	01/06/2019
Dátum splatnosti :	30/06/2019
Konst. symbol :	0308
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa	
Prima banka Slovensko, a.s.	FÚ: PP
8423722001 / 5600	Zmluva / Objednávka
SK38 5600 0000 0084 2372 2001	67/2019
	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.67/2019 fakturujeme Vám za spotrebované energie, vodu a ostatné výdavky pri poskytnutí miestností na konanie volieb do európskeho parlamentu sumu 200,00 euro.

Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	47.65	47.65
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	0.33	0.33
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	52.02	52.02
Spolu :			100.00

K ÚHRADE: 100.00

Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	
-2. 07. 2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
25868	

Príloha: kalkulačný list

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Úhrada výdavkov spojených s prev	315 000		100.00
Úhrada výdavkov spojených s prev		502 100	47.65
Úhrada výdavkov spojených s prev		502 200	0.33
Úhrada výdavkov spojených s prev		518 910	52.02

Faktúru vystavil : Vadovičová