

1002

5/9/19

DODÁVATEL: 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	FAKTÚRA č. 2291100009 ODBERATEL: IČO: 00603317 DIČ: IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 83291 Bratislava Bankové spojenie: /
Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 1110604000 Odelenie správy komunikácií a stav. čin. Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum splatnosti: 31.08.2019 Dátum vystavenia: 09.07.2019 Dátum dodania: 30.06.2019 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 spotrebovanej elektrickej energie zo siete verejného osvetlenia za obdobie 01.01.2019-30.06.2019.

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: 09.07.2019

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
16. 07. 2019	
Číslo záznamu: 27909	Číslo listu:
Prílohy:	Prílohy:

Redh