

81

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. 2291100023 ODBERATEL: IČO: 00603317 DIČ: IČ DPH: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 83291 Bratislava Bankové spojenie: / | |
| Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 1110604000 Oddelenie správy komunikácií Forma úhrady: Platobný príkaz | | Dátum splatnosti: 31.01.2020 Dátum vystavenia: 09.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019 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 01.07.2019-31.12.2019.

| | |
|---|--------------|
| MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava | |
| 14. 01. 2020 | |
| Číslo zmluvy: | Číslo spisu: |
| 1110604000 | |

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: 09.01.2020