

312

<b>Faktúra č.</b>	<b>1</b>
(variabilný symbol)	

Dátum vystavenia :	09/03/2020
Dátum dodania :	09/03/2020
Dátum splatnosti :	23/03/2020
Konst. symbol :	0308
Spec. symbol :	
<b>Banka dodávateľa</b>	
Prima banka Slovensko, a.s.	
8423714001 / 5600	
SK19 5600 0000 0084 2371 4001	
FÚ:	PP
Zmluva / Objednávka	
zmluva	
KOMASK2X	

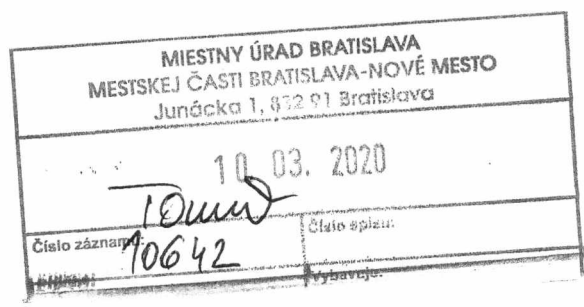
<b>Dodávateľ :</b>	IČO:	31785212
	DIČ:	2021361243
Základná škola s MŠ Cádrova		
Cádrova 23		
831 01 Bratislava		

<b>Odberateľ</b>	IČO:	603317
	DIČ:	
	IČ DPH:	
<b>Miestny úrad Bratislava</b>		
Nové Mesto		
Junácka 1		
832 91 Bratislava		

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

Na základe Zmluvy o krátkodobom užívaní priestorov za účelom konania parlamentných volieb SR  
JEZ č..... Vám za náklady na energie a ostatné prevádzkové náklady fakturujeme sumu 100 €.

Prevádzkové náklady na priestory pre voľby	21.84	21.84
Prevádzkové náklady na priestory pre voľby	78.16	78.16
Spolu :		100.00
K ÚHRADE:		100.00
=====		



Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Prevádzkové náklady na priestory	315 300		100.00
Prevádzkové náklady na priestory		502 104	21.84
Prevádzkové náklady na priestory		518 910	78.16

Faktúru vystavil : Viera Vadovičová