

Faktúra č.**1**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 06/03/2020
Dátum dodania : 06/03/2020
Dátum splatnosti : 20/03/2020
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.

8423722001 / 5600

SK38 5600 0000 0084 2372 2001

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

5/2020

KOMASK2X

Dodávateľ:IČO: 31810527
DIČ: 2021682597

Základná škola s mat. školou Jeséniova
Jeséniova 54
831 01 Bratislava

OdberateľIČO: 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.12/2020 fakturujeme Vám za spotrebované energie, vodu a ostatné výdavky pri poskytnutí miestností na konanie volieb prezidenta SR sumu 100,00 euro.

Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	49.14	49.14
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	0.33	0.33
Úhrada výdavkov spojených s prevádzkou volieb	T	50.53	50.53

Spolu : 100.00

K ÚHRADE: 100.00

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

10. 03. 2020

Číslo záznamu: 10644

Číslo spisu:

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	49.14
Úhrada výdavkov spojených s prev		502 200	0.33
Úhrada výdavkov spojených s prev		518 910	50.53

Faktúru vystavil : Vadovičová