DODÁVATEĽ:	**FAKTÚRA č. 2291100061**
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava **Primaciálne námestie č. 1** **814 99 Bratislava** Peňažný ústav: ČSOB, a.s IBAN: SK72 7500 0000 0000 2582 7813 IČO: **00603481** DIČ: **2020372596**	**ODBERATEĽ:** IČO: 00603317 DIČ: IČ DPH: **Mestská časť Bratislava - Nové Mesto** **Junácka 1** **83291 Bratislava** Bankové spojenie: /
Zmluva/objednávka č.: Stredisko: 1110213000 Oddelenie stavebných činností Forma úhrady: Platobný príkaz	Dátum splatnosti: **30.01.2021** Dátum vystavenia: 07.01.2021 Dátum dodania: **31.12.2020** 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 01.07.2020-31.12.2020.

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.: (02)593 567 84
Dňa: 07.01.2021

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
18. 01. 2021
Číslo záznamu: 1406
Prílohy:
Vybavuje: