

1587

Faktúra č.

2

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 11/10/2023
Dátum dodania : 11/10/2023
Dátum splatnosti : 10/11/2023
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.
8423722001 / 5600

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

5/2020

BIC KOMASK2X

IBAN: SK38 5600 0000 0084 2372 2001

Dodávateľ:

IČO: 31810527 DIČ: 2021682597

Základná škola s mat. školou Jeséniova

Jeséniova 54
831 01 Bratislava

Odberateľ:

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Bratislava

Junácka 1

17. 10. 2023

832 91 Bratislava

Položky:

IČO: 603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Mno

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Zmluvy o výpožičke a o poskytovaní súvisiacich služieb ÚEZ č.116/2023 fakturujeme Vám za spotrebované energie, vodu a ostatné výdavky pri poskytnutí miestností na konanie predčasných volieb do NR SR sumu 100,00 euro.

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

Spolu : 100.00

K ÚHRADE: 100.00

Príloha: kalkulačný list

Vystavil :

tel : !