

<p><b><u>DODÁVATEL:</u></b>  <b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b>  <b>Primaciálne námestie č. 1</b>  <b>814 99 Bratislava</b>  IBAN/SWIFT: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 / CEKOSK BX  Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  Číslo účtu: 25829413 / 7500  IČO: 00603481 DIČ: 2020372596</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 2211100123</b></p> <p><b><u>ODBERATEL:</u></b> IČO: 35738880  DIČ: 2020270010  IČ DPH: SK2020270010  <b>Mestský parkovací systém, spol. s r.o.</b>  <b>Primaciálne nám. 1</b>  <b>81101 Bratislava</b>  Bankové spojenie: 4007945101 / 7500</p>
<p>Zmluva/objednávka č.:  Stredisko: 1110807000 Odd. ekonom. a technickej správy nehn.  Forma úhrady: Platobný príkaz</p>	<p>Dátum splatnosti: <b>04.01.2022</b>  Dátum vystavenia: 21.12.2021  Konštantný symbol: 0308  Variabilný symbol: 2211100123</p>

Položka	Počet	Cena MJ	Celkom
Refakturácia nákladov za elektrinu	1,00	0,00	657,57 EUR
	<b>Celkom</b>		<b>657,57 EUR</b>

**Faktúrujeme Vám za dodávku el.energie za obdobie november 2021 v sume 657,57 EUR**



Ing. Eva Cibul'ová  
vedúci oddelenia  
účetníctva a pohľadávok  
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
Oddelenie účetníctva a pohľadávok  
Primaciálne námestie č. 1  
814 99 Bratislava

Dôležité upozornenie:

Platba musí byť pripísaná na účet Hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr v deň splatnosti. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Vystavil: Dřízgová Eva  
Tel.: (02)593 561 73  
Dňa: 21.12.2021