

<p><u>DODÁVATEĽ:</u> Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava</p> <p>IBAN/SWIFT: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 / CEKOSK BX Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 25829413 / 7500</p> <p>IČO: 00603481 DIČ: 2020372596</p>	<p align="center">FAKTÚRA č. 2221100012</p> <p><u>ODBERATEĽ:</u> IČO: 35738880 DIČ: 2020270010 IČ DPH: SK2020270010</p> <p>Mestský parkovací systém, spol. s r.o.</p> <p>Primaciálne nám. 1 81101 Bratislava</p> <p>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: 03.03.2022 Dátum vystavenia: 17.02.2022 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2221100012</p>

Položka	Počet	Cena MJ	Celkom
Refakturácia nákladov za elektrinu	1,00	0,00	676,21 EUR
Celkom			676,21 EUR

Faktúrujeme Vám za dodávku el.energie za obdobie január 2022 v sume 676,21 EUR



Ing. Eva Cibul'ová
vedúci oddelenia
účtovníctva a pohľadávok
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie účtovníctva 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 uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú.

Vystavil: Džízgová Eva
Tel.: (02)593 561 73
Dňa: 17.02.2022