



**Faktúra č.**  
**41170083**  
(variabilný symbol)

**Dodávateľ :** IČ 00603406 DIČ: 2020919120  
IČ DPH: Nie sme platcami DPH

MČ Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2  
844 02 Bratislava

Dátum vystavenia : 21/09/2017  
Dátum dodania : 21/09/2017  
Dátum splatnosti : 05/10/2017  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :

**Odberateľ :**

GYMNÁZIUM

Bilíkova 24  
844 19 Bratislava 42

**Banka dodávateľa**

FÚ PP

Všeobecná úverová  
10128032 / 0200

Obj

IČO : 605751 DIČ : IČ DPH:

IBAN : SK31 0200 0000 0000 1012 8032

Na základe Zmluvy č. 18/2013 Vám refakturuje  
náklady za nasledovné energie podľa priložených faktúr:

-spotrebu plynu za obdobie od 1.4.2017 do 31.7.2017 53,69 % z celkovej sumy: 9 207,42 €	4 943,46 €
-vodné-stočné za obdobie od 12.4.2017 do 14.7.2017 53,69 % z celkovej sumy: 1 578,11 €	847,29 €
-elektrická energia za obdobie od 1.4.2017 do 31.7.2017 83,26 % z celkovej sumy: 2 960,20 €	2 464,66 €
-zrážková voda za obdobie od 12.4.2017 do 14.7.2017 53,69 % z celkovej sumy: 757,56 €	406,73 €

Spolu : 8 662.14 €

K ÚHRADE: 8 662.14 €  
=====

Príloha:  
19 x

MIESTNY ÚRAD  
mestská časť  
Bratislava - Dúbravka  
Žatevná 2, 844 02 Bratislava  
IČO: 00603406 DIČ: 2020919120  
- 30 -

Ing. Michal Gajan

vedúci oddelenia ekonomického, personálneho a mzdového

Faktúru vystavil : Girethová Valéria

02/69202519