

Dátum: 11. OKT. 2021  
Objednacie číslo: 752  
Referent:

361/27

# FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

12201176

OTNS, a. s.

IČO : 46881239  
DIČ : 2023628442  
IČ DPH : SK2023628442  
Tel: +421 948 592 100  
E-mail :  
WWW : otns.sk

Konečný príjemca METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne nám. 1  
81101 Bratislava  
Slovensko

Vajnorská 137  
83104 Bratislava

METRO Bratislava a.s.

## Symboly

Konštantný 0308 Objednávka  
Variabilný 320211692 Sp. doprava Osobný odber  
Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Primaciálne nám. 1  
81101 Bratislava  
Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Dátum  
Vystavenia 08.10.2021  
Splatnosti 22.10.2021  
Dodania 08.10.2021

**SK13 0200 0000 0034 6044 1054**

SWIFT SUBASKBX

IČO : 35732881  
DIČ : 2020268910  
IČ DPH : SK2020268910

Odberteľ  
METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne nám. 1  
81101 Bratislava

Faktúrujeme Vám vyjadrenie k IS:

Označenie dodávky	Kód	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, Bratislava SO-31 VS8 KVET - Prípojka VN, SO-41 K1-KVET - Prípojka VN		1,000	18,330	20%	18,33	22,00 EUR
infozákres		2,000	12,500	20%	25,00	30,00 EUR

Výúčtovanie zaplatenej zálohy 320211692

52,00 EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 52,00 EUR

Uhradené zálohou 52,00 EUR

Zostáva uhradiť 0,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	43,33	8,67	52,00
CELKOM	43,33	8,67	52,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

OTNS, a.s.  
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442

*Darina Breitschaft*

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa