

591/21

Suma na úhradu (EUR)
2 990,40 €

Faktúra 2021093

Dátum splatnosti: 27. 1. 2022



DODÁVATEL:
SmartinG, s.r.o.

Jamnického 12
841 05, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47 752 661
DIČ: 2024082005
IČ DPH: SK2024082005

Banka: Fio banka, a.s. Kód banky: 8330

IBAN
SK66 8330 0000 0020 0112 1321
SWIFT: FIOZSKBA

Fakturujeme Vám služby VO v zmysle rozpisu v prílohe:

ODBERATEL: METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
81101, Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Dátum vystavenia: 28. 12. 2021
Dátum splatnosti: 27. 1. 2022
Dátum dodania: 28. 12. 2021

Variabilný symbol: 2021093
Forma úhrady: Platobným príkazom

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma	DPH %	DPH	Suma s DPH
VO v rámci interných potrieb organizácie	28 hod.	89,00	2 492,00	20	498,40	2 990,40
Celkom bez DPH						2 492,00 €
DPH						498,40 €
Suma celkom						2 990,40 €

Dátum: 29. DEC. 2021
Jednacie číslo: 1195
Referent:

Vystavila: Martina Toráčová

SmartinG, s.r.o.
Jamnického 12, 841 05 Bratislava
www.smarting.sk
IČO: 47 752 661 DIČ: 2024082005
LČ 0915 995 846
* účtu (IBAN): SK321100000002928912794
Registrácia: OS BA I, odd. Sro, vi.č. 98544/B



PAY by square

Príloha ku faktúre 2021093:

priprava a skolenie zmena zmluvy	6	23.6.2021	interné potreby METRO
tel. poradenstvo - rôzne zsnh	3	7.9.2021	interné potreby METRO
telefonické konzultácie	2	6.10.2021	interné potreby METRO
telefonické konzultácie	2	8.10.2021	interné potreby METRO
meeting plán VO	2	20.10.2021	interné potreby METRO
tel. konzultácie	2	2.11.2021	interné potreby METRO
dns projekting	2	4.11.2021	interné potreby METRO
servis aut	1	18.11.2021	interné potreby METRO
telekomunikacie ZsNH	2	18.11.2021	interné potreby METRO
zsnh elektrobicykle	2	22.11.2021	interné potreby METRO
tel. konzultácie	2	1.12.2021	interné potreby METRO
poradenstvo - EKS na autá	1	2.12.2021	interné potreby METRO
zsnh elektrobicykle	1	14.12.2021	interné potreby METRO