

042/22

Faktúra VF22100018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1
842 50 Bratislava 4
Slovenská Republika
IČO: 00683876
DIČ: 2020804731



Odberateľ

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovenská republika

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.01.2022	konštantný:
splatnosti: 09.02.2022	variabilný: 22100018
dodania: 26.01.2022	špecifický: 00683876

Konečný príjemca	IČO: 35732881
	DIČ: 2020268910
METRO Bratislava a.s.	IČ DPH: SK2020268910

Platba: prevodom	Bankový účet	VUBA
	číslo: 7000336032 / 0200	
	IBAN: SK31 0200 0000 0070 0033 6032	SWIFT: SUBASKBX

Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovenská republika

Na základe Vašej žiadosti Vám fakturujeme vydanie stanoviska k DSP k objektu - Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Vydanie stanoviska pre DSP		1,00		35,00	0	35,00	0,00	35,00

Nie sme plátcami DPH.

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0%	35,00	0,00	35,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	35,00	0,00	35,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	35,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	35,00



PAY by square

Dátum: 03.02.2022
Jednacie číslo: 217
Referent:

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
IČO: 00683876

Pečiatka a podpis