

094/22

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 00603481		<b>FAKTÚRA č. 2226030304</b>	
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava		<b>ODBERATEL:</b> <b>METRO Bratislava a.s.</b>	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK1775000000000025825893 SWIFT: CEKOSKBX		Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava	
Číslo účtu/kód: 25825893 / 7500 DIČ: 2020372596 IČ DPH: SK2020372596		IČO: 35732881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK2020268910	
Zmluva č./dátum: 1050 / 09.01.2017 Forma úhrady: Platobný príkaz Stredisko: 1131730000 PODČ - Pult centrálnej ochrany Za obdobie: 01.02.2022 - 28.02.2022		Dátum splatnosti: 22.03.2022 Dátum vystavenia: 08.03.2022 Dátum dodania služby: 28.02.2022 Konštantný symbol: 0308	

Faktúrujeme Vám	Počet MJ	Cena MJ	Cena bez DPH	Sadzba%	DPH
Služby NSG siete	1,00	5,20	5,20	20	1,04
Výpis z monitorovania	1,00	3,50	3,50	20	0,70
Monitorovanie EZS	1,00	19,00	19,00	20	3,80

Sadzba dane:	0 %	20 %	0 %	Celkom
Základ dane:	0,00	27,70	0,00	27,70 EUR
DPH:	0,00	5,54	0,00	5,54 EUR
Zaokrúhlenie:				0,00 EUR
<b>Celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33,24 EUR</b>
			Záloha:	EUR
			Dobropis:	EUR

**K úhrade: 33,24 EUR**

Dátum: 10.3.2022  
Jednacie číslo: 286  
Referent:

Ing. Dižová Andrea  
**HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA**  
 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
 Prevádzka Cunduličova 10  
 811 05 Bratislava  
 IČO: 603 481  
 IČ DPH: SK2020372596  
 -2-

Žiadame Vás, aby ste ako variabilný symbol uvádzali naše číslo faktúry. Zároveň Vás upozorňujeme, že ak faktúra nebude uhradená v termíne, budú Vám v zmysle §365 Obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania. Každú zmenu v zmluve /zmena kontaktných osôb, telef.čísel,.../ oznámte na tel. č. 02/59980632, 02/59980637. Informácie o úhradách tel.č. 59356234.  
 www.pult.bratislava.sk  
 e-mail:pco@mp.bratislava.sk

Vystavil: Frühaufová Zuzana  
 Tel: (02)599 806 32