

Dátum: 09. AUG. 2022

Jednacie číslo 1069

360/22

Referent:



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 42156424 IČ DPH DIČ 2022736287 SK2022736287 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8 917 02 Trnava Účet: 7000620789/8180 SK35 8180 0000 0070 0062 0789 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Štatistický úrad SR pracovisko v Trnave	Číslo / VS 2020220715 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo Dodací list č.
Príjemca METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava	Odberateľ IČO 35732881 IČ DPH SK2020268910 DIČ 2020268910 METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky**Spôsob dopravy****Dátum vystavenia**

8.8.2022

Forma úhrady Prevodný príkaz**Dátum splatnosti**

22.8.2022

Dátum dodania služby/tovaru

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	Z'ava	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD %DPH	DPH	Suma s DPH
	1,00 KS	83,33		83,33
Navýšenie kapacity el. schránky o 10 GB na 1 rok		100,00 20%	16,67	100,00
		SPOLU BEZ DPH:		83,33
		SUMA NA ÚHRADU: €		100,00

Táto zálohová faktúra obsahuje kompletnú cenu služby vrátane 20% DPH. Po úhrade zálohovej faktúry obdržíte v zmysle § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. daňový doklad s rozpisom DPH do elektronickej schránky.

Navýšenie kapacity elektronickej schránky bude realizované po úhrade.

Vyhotovil: Alexandra Haukwitz

pečiatka, podpis