

|   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
|---|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|--|---|--|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>Resonate Services s.r.o.  |                       | <b>Faktúra číslo :</b> 1020230010  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Štúrova 50<br>040 01 Košice<br>SLOVENSKO<br>IČO: 48340316      DIČ: 2120137151<br>IČ DPH: SK2120137151<br>Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 37965/V      |                       | Objednávka číslo :      Dodací list číslo :  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>SWIFT : GIBASKBX<br>Tel.: 0915763705<br>Faktúru vyhotovil : Gallo Patrik  |                       | <b>Poštová adresa:</b><br><br>METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne nám. 1<br>811 01 Bratislava   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>METRO Bratislava a.s.<br>Primaciálne nám. 1<br>811 01 Bratislava<br>SLOVENSKO<br><br>IČO: 35732881      DIČ: 2020268910<br>IČ DPH: SK2020268910 |                       | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.09.2023</td> <td>22.09.2023</td> <td>06.10.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5077793101/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK73 0900 0000 0050 7779 3101</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 693,84</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020230010</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Faktúra zároveň slúži ako dodací list.</td> </tr> </table> |  | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Forma úhrady : Prevodný príkaz |  |  | Spôsob dopravy : |  |  | Číslo účtu : 5077793101/0900 |  |  | IBAN : SK73 0900 0000 0050 7779 3101 |  |  | Suma : 693,84 |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 1020230010 | 0008 |  | Dod. a plat. podmienky : Faktúra zároveň slúži ako dodací list. |  |  |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| 22.09.2023  | 22.09.2023            | 06.10.2023   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Spôsob dopravy :  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Číslo účtu : 5077793101/0900  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| IBAN : SK73 0900 0000 0050 7779 3101  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Suma : 693,84   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Variabilný symbol   | Konštantný symbol     | Špecifický symbol  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| 1020230010  | 0008                  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Dod. a plat. podmienky : Faktúra zároveň slúži ako dodací list.   |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |                       |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |                                      |  |  |               |  |  |                   |                   |                   |            |      |  |   |  |  |

Fakturujeme vám za poskytnuté licencie na základe Vašej objednávky číslo ObjMB073:

| P.č. | Kód položky     | Popis                                    | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-----------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
|      | CFQ7TTC0LD PB-1 | Licencia Microsoft 365 Business Standard | 59,00    | ks | 9,80               | 11,76            | 20    | 578,20        | 115,64 | 693,84       |

Základ pre DPH 20 % : 578,20

DPH 20 % : 115,64

Celková suma s DPH 693,84

Celková fakturovaná suma: EUR 693,84

Dátum: 22. SEP. 2023

Jednacie číslo: 1340

Referent:

Resonate Services s.r.o.  
Kežmarská 22, 040 11 Košice  
IČO: 48 340 316  
DIČ: 2120 137 151  
IČDPH: SK 2120 137 151

Podpis a pečiatka :



PAY to QR



INVOICE to QR