

Datum: 20.02.2023
Jednacie číslo: 205
Referant:

067/23

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

1231914

OTNS, a. s.
Vajnorská 137
83104 Bratislava

IČO : 46881239
DIČ : 2023628442
IČ DPH : SK2023628442
Tel: +421 948 592 100
E-mail :
WWW : otns.sk

Konečný príjemca METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovensko

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovensko

Symboly

Konštantný 0308 Objednávka
Variabilný 320230149 Sp. dopravy Osobný odber
Špecifický Sp. platby Bankovým prevodom

Dátum

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN) Vystavenia 20.02.2023
Splatnosti 06.03.2023
Dodania 15.02.2023

SK13 0200 0000 0034 6044 1054

SWIFT SUBASKBX

IČO : 35732881
DIČ : 2020268910
IČ DPH : SK2020268910

Odberateľ
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava

Faktúrujeme Vám vyjadrenie k IS:

Označenie dodávky	Kód	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č. 4 BA SO 13 prekládka kábla SWAN		1,000	37,500	20%	37,50	45,00 EUR

Vyúčtovanie zaplatenej zálohy 320230149 45,00 EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 45,00 EUR

Uhradené zálohou 45,00 EUR

Zostáva uhradiť 0,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	37,50	7,50	45,00
CELKOM	37,50	7,50	45,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

OTNS, a.s.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442

Darina Breitschaft

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa