

069/23



FAKTÚRA / INVOICE

Číslo dokladu / Document no. : 21711868
Číslo objednávky / PO Number :

Dodávateľ / Supplier:
OBERMEYER HELIKA s.r.o.

Odberateľ / Customer:
METRO Bratislava a.s.

Datum: 22. FEB. 2023

Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovakia

Jednacie číslo: 218

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
Slovakia

IČ / CORP. ID: 35879271
DIČ / VAT ID: SK2021795149

Referent:

IČ / CORP. ID: 35732881
DIČ / VAT ID: SK2020268910

Telefón: +421 238 105 223
E-mail: fakturacia211@obermeyer.sk
Spisová zn. / Reg. ID: Oddiel/Section Sro Vložka/Insert 31042/B
Okresný súd Bratislava I./Metropolitan Court Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Číslo zákazky : 2110109007
Názov zákazky : Bytový súbor Terchovská[DU: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby]

Banka / Bank: UniCredit Bank EUR
Číslo účtu / Account no.: 000000-01320994002
Kód banky / Bank code: 1111
IBAN: SK07 1111 0000 0013 2099 4002
SWIFT: UNCRSKBX

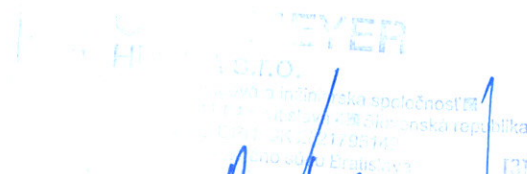
Dátum vystavenia / Issue date: 13.02.2023
DUZP / Tax date: 31.01.2023
Dátum splatnosti / Due date: 16.03.2023

Variabilný symbol / Payment reference: 21711868
Forma úhrady / Payment method: Prevodným príkazom / Bank Transfer

Predmet fakturácie Invoice subject	Množstvo Quantity	Čiastka Amount	Čiastka, Celkom Amount, Total	Sadzba DPH VAT Rate
Projekčné práce časť: DUR Fakturácia na základe dodatku č.1 ZoD zo dňa 28.6.2022, čl. IV ods. 1 c).			2 256,00	20%
Celkom / Total			2 256,00	EUR
DPH / VAT			451,20	EUR
Celkom k úhrade / To Pay			2 707,20	EUR

Rozpis DPH v EUR / VAT Detail in EUR:

Sadzba DPH / VAT Rate	Základ / Tax Base	DPH / VAT
20%	2 256,00	451,20
CELKOM / TOTAL	2 256,00	451,20



Pečiatka a podpis
Stamp and signature: