Dátum: 28. FEB. 2023
Jednacie číslo: 266
Referent:

079/23

FAKTÚRA 610230355

Dodávateľ :

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

IČO :	35785217
DIČ :	2020256315
IČ DPH :	SK2020256315
Registrácia :	OS Bratislava I,Oddiel Sa, vložka č.2404/B
Banka :	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu :	2947071273/1100
IBAN :	SK33 1100 0000 0029 4707 1273
SWIFT (BIC) :	TATRSKBX

Odberateľ :

IČO :	35732881
DIČ :	2020268910
IČ DPH :	SK2020268910

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie 429/1
Bratislava - Staré Mesto
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Adresa doručenia faktúry :
METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie 429/1
Bratislava - Staré Mesto
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Variab. symbol : 620230312
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Dátum dokladu :	27.02.2023
Dátum dodania :	27.02.2023
Dátum splatnosti :	**27.02.2023**
Obdobie :	**február 2023**

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava %	% DPH	Čiastka
Energotel - Informatívne vyjadrenie - do 15 dní od Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke- Lávka č. 1	1		15,000		20	15,00

Celkom EUR bez DPH	15,00
20% DPH	3,00
Celkom EUR vrátane DPH	**18,00**

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH v %	Čiastka	Základ zľavy	Zľava	Základ DPH	DPH čiastka	Cena s DPH
20	15,00	0,00	0,00	15,00	3,00	18,00
Celkom	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**3,00**	**18,00**

Faktúra bola vopred uhradená bankovým prevodom.
Neplaťte!

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
IČO: 357 852 17
IČ DPH: SK2020256315