

Dátum: 28. FEB. 2023

080/23

Jednacie číslo: 267

FAKTÚRA

610230356

Dodávateľ :

Referent:

Odberateľ :



IČO : 35732881
DIČ : 2020268910
IČ DPH : SK2020268910

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

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

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

Adresa doručenia faktúry :

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

Variab. symbol : 620230313

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

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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. 4	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.
Nepláťte!

