

Dátum: 12.4.2023

173/23

Jednacie číslo: 577

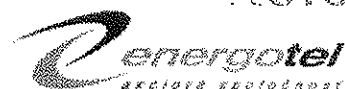
FAKTÚRA

610230665

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 : 620230461

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Dátum dokladu : 11.04.2023

Dátum dodania : 11.04.2023

Dátum splatnosti : 11.04.2023**Obdobie :** apríl 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		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!

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