

Dátum: 12.4.2023

Jednacie číslo: 578

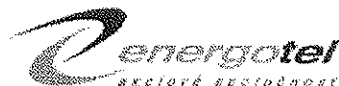
FAKTÚRA

174/23
610230666

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 : 620230463

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!


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