

Datum: 13. APR. 2023

Jednacie číslo: J89

177/23

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

Referent:

1232295

OTNS, a. s.
Vajnorská 137
83104 Bratislava

IČO : 46881239
DIČ : 2023628442
IČ DPH : SK2023628442
Tel: +421 948 592 100
E-mail :
WWW : otns.sk

Konečný prijemca METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovensko

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava
Slovensko

Symboly

Konštantný 0308	Objednávka
Variabilný 320230546	Sp. dopravy Osobný odber
Špecifický	Sp. platby Bankovým prevodom

Dátum

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Vystavenia 12.04.2023
Splatnosti **26.04.2023**
Dodania 12.04.2023

SK13 0200 0000 0034 6044 1054

SWIFT SUBASKBX

IČO : 35732881
DIČ : 2020268910
IČ DPH : SK2020268910

Odberateľ

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1
81101 Bratislava

Faktúrujeme Vám vyjadrenie k IS:

Označenie dodávky	Kód	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Lávky cez Chorvátske rameno - lávka č. 2 BA Petržalka		1,000	20,830	20%	20,83	25,00 EUR

Vyúčtovanie zaplatenej zálohy 320230546

25,00 EUR

Zľava v % 0,00

Celková čiastka 25,00 EUR

Uhradené zálohov 25,00 EUR

Zostáva uhradiť **0,00 EUR**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	20,83	4,17	25,00
CELKOM	20,83	4,17	25,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

OTNS, a.s.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442

-6-
Darina Breitschaft

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa