F A K T Ú R A

Dodávateľ : **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**

Ševčenkova 36
851 01 Bratislava

IČO : 35971967 IČ DPH : SK2022117405
DIČ :

Rada dokladov : **212**
Číslo dokladu : **241119**

Poradové č. faktúry **212241119**

Objednávka :

Telefón : Fax : E-mail :

Peň. ústav : Tatra banka, a. s. ***Bank. spojenie :*** 2629003056/1100 ***IBAN :*** SK48 1100 0000 0026 2900 3056 ***BIC :*** TATRSKBX

Príjemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Odberateľ : **METRO Bratislava a.s.**

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava

DIČ : 2020268910
IČO : 35732881 IČ DPH: SK2020268910

Dátum splatnosti	:	**25.09.2024**	**Forma úhrady**	:	**Platobným príkazom**
Dátum vyhotovenia dokladu	:	11.09.2024	Popis dodávky	:	vyjadrenie
Dátum dodania/prijatia platby	:	10.09.2024	Spôsob dopravy	:	
			Zákazka	:	

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	**Celkom s DPH**
vyjadrenie 15 dní (Hradská_verejné osvetlenie cyklotrasy)	20,83	20	4,17	**25,00**
	20,83		4,17	**25,00**

Zaplatená záloha celkom ***25,00***

Celkom k úhrade EUR ***0,00***

Rekapitulácia DPH

Sadzba %	**Základ**	**DPH**	**Celkom**
Základná sadzba 20	20,83	4,17	25,00
	20,83	**4,17**	**25,00**

Prehľad zálohových faktúr

č. FA : 10240957	25,00
Celkom :	**25,00**

Dátum: 11. SEP. 2024
Jednacie číslo: 20240911/017
Referent:

Spracované systémom HELIOS iNuvio

Vystavil : Horváthová Beáta
Faktúra : **212241119** Strana: 1 / 1