


| | | FAKTÚRA | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Dodávateľ: Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Po, vložka číslo 591/V. IČO: 50 013 602 DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471 Peňažný ústav: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Číslo účtu: 1102100306/8130 SWIFT: CITISKBA IBAN: SK1681300000001102100306 <i>Poplatky spojené s prevodom hradí príkazca.</i> | | Číslo faktúry: 8805014855/11 Konštantný symbol: 3558 Variabilný symbol: 8805014855 | | |
| | | Odberateľ: METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava Slovenská republika IČO: 35 732 881 DIČ: 2020268910 IČ DPH: SK 2020268910 | | |
| Faktúru vystavil: Ing. Ivan Hollý e-mail: <i>ivan.holly@colonnade.sk</i> | | Dátum splatnosti faktúry: 18.11.2024 Forma úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 6.11.2024 | | |
| FAKTURUJEME VÁM: | | | | |
| Poistné za poistné obdobie od 18.11.2024 do 17.11.2025 k PZ 8-805-014855. | | | | |
| Text položky | Cena bez DPH | DPH (%) | DPH | Cena s DPH |
| Poistné | 4 704,00 EUR | 0 | 0 | 4 704,00 EUR |
| SPOLU | 4 704,00 EUR | 0 | 0 | 4 704,00 EUR |
| | | K ÚHRADE: | | 4 704,00 EUR |
| Faktúru prevzal: | | Pečiatka a podpis  | | |
| Oslobodené od DPH v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení Otázky týkajúce sa poistného Vám zodpovie zhotoviteľ faktúry. | | | | |